

**Mirla s.r.o.**  
**sídlom: Mederčská 51/36, 94501 Komárno , IČO:46473912**  
**zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vo vložke č. 30510/N, oddiel Sro**

---

## Zápisnica

**zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti Mirla s.r.o.**

**Termín konania: 25.03.2014**

**Miesto konania: Komárno**

### **Prítomní spoločníci:**

- 1) Ing. Ladislav Nyers, bytom Klinčeková 2569/2, 94501 Komárno  
vklad do základného imania vo výške 4250 ,-Eur a obchodný podiel vo výške 85 %
- 2/ Miroslava Učniková, bytom Svätajánska 2575/9,94501 Komárno  
vklad do základného imania vo výške 750 ,-Eur a obchodný podiel vo výške 15 %

### **Program:**

1. Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa;
2. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2013;
3. Záver.

Na úvod rokovania privítal Ing. Ladislav Nyers, konateľ spoločnosti zúčastnených spoločníkov. Následne pristúpili k prerokováaniu jednotlivých bodov programu takto:

### Bod 1:

#### **Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa**

Ing. Ladislav Nyers na úvod skonštatoval nasledovné: vychádzajúc z listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice je možné skonštatovať, že sú prítomní spoločníci majúci 100% všetkých hlasov z celkovo 100 hlasov;

- spoločníci konštatujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadnym spôsobom v súlade so spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom.
- program dnešného valného zhromaždenia bol prítomnými akceptovaný bez výhrad a návrhov na jeho zmenu, t.j. dnešné rokovanie bude prebiehať v zmysle oznámeného programu;

K vyššie uvedeným konštatovaniám neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne námietky.

Následne navrhol členov orgánov dnešného rokovania zvoliť takto: predseda: Ing. Ladislav Nyers, zapisovateľka: Miroslava Učniková

Nakoľko k predloženým kandidátom neboli žiadne pripomienky či protinávryhy, dal za predložený návrh hlasovať.

Za návrh v celku hlasovalo:	100% hlasov
Proti návrhu:	0% hlasov
Zdržali sa:	0% hlasov

Skonštatovala, že bolo platne prijaté: