

ZÁPISNICA z valného zhromaždenia
/rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia/

obchodnej spoločnosti **Penzión Bukovina s.r.o. Bukovinská 392, Gbeľany 013 02**
IČO: **46 885 048**, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro,
Vložka č57586 /L,
konaného dňa 23.06.2014

Spoločník, **Tibor Martinček, Gbeľany 392, 013 02**, jediný spoločník obchodnej spoločnosti **Penzión Bukovina s.r.o.**, vykonávajúci pôsobnosť Valného zhromaždenia, prejednal a rozhodol na valnom zhromaždení dňa 23.06.2014 o nasledovnom:

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia (ďalej len VZ)
2. Schválenie ročnej uzávierky a rozdelenie hospodárskeho výsledku
3. Ukončenie VZ

K bodu č. 1

Jediný spoločník a konateľ spoločnosti **Penzión Bukovina s.r.o.** vykonávajúci pôsobnosť Valného zhromaždenia schválil a prijal nasledovný program VZ v zmysle rozhodnutia jediného spoločníka.
Návrh bol rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť VZ schválený.

K bodu č. 2

Jediný spoločník a konateľ spoločnosti **Penzión Bukovina s.r.o.** . vykonávajúci pôsobnosť Valného zhromaždenia schválil a prijal ročnú uzávierku a rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
Návrh bol rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť VZ schválený.

K bodu č. 3

V zmysle rozhodnutia jediného spoločníka **Tibor Martinček**, vykonávajúceho pôsobnosť VZ bolo zasadnutie ukončené.
Návrh bol rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť VZ schválený.

V zmysle rozhodnutia jediného spoločníka **Tibor Martinček** vykonávajúceho pôsobnosť VZ bolo schválené a prijaté toto:

U z n e s e n i e :

Valné zhromaždenie spoločnosti Penzión Bukovina s.r.o. , v pôsobnosti jediného spoločníka schvaľuje a prijíma nasledovné:

1. Otvorenie zasadnutia VZ, kde jeho pôsobnosť vykonáva jediný spoločník **Tibor Martinček**
2. Schválenie a prijatie ročnej závierky r. 2013
3. Spoločnosť **Penzión Bukovina s.r.o.** v roku 2013 vykázala stratu 12607,99 EUR.
4. Ukončenie zasadnutia VZ

Žilina dňa 23.06.2014

Podpis spoločníka Tibor Martinček v.r.