

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti DUXX Group, spol. s r.o.
so sídlom Vajanského 10, Žilina 010 01, IČO 36 438 227
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. Sro vložka č. 17007/L

konaného dňa 23.06.2013

Prítomní : PaedDr. Michal Majko – spoločník DUXX Group , spol. s r.o.
Ing. Anna Majková – spoločník DUXX Group , spol. s r.o.

Program :

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti VZ
2. Voľba orgánov VZ
3. Schválenie individuálnej závierky a hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Záver

K bodu 1. programu

Valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „VZ“) sa začalo o 08.00 hod. . VZ otvoril konateľ spoločnosti PaedDr. Michal Majko následne po tom , ako bola vykonaná prezentácia spoločníkov.

Pán PaedDr. Michal Majko oznámil, že na VZ sú prítomní všetci spoločníci, čo znamená, že je prítomných 100 % všetkých hlasov.

Skonštatoval, že VZ bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a spoločenskou zmluvou spoločnosti. Vzhľadom na to je VZ uznášania schopné.

K bodu 2. programu

Za predsedu VZ bol zvolený PaedDr. Michal Majko, za zapisovateľku Ing. Anna Majková.

K bodu 3. programu

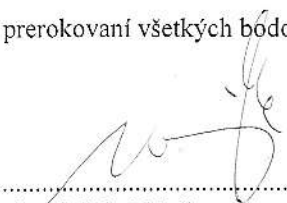
Predseda VZ a konateľ spoločnosti PaedDr. Michal Majko oboznámil VZ spoločníkov spoločnosti s obsahom riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 . Predseda VZ konštatoval, že spoločnosť dosiahla v roku 2013 výsledok hospodárenia pred zdanením stratu vo výške – 34.980,73 € a predniesol návrh ho ponechať v plnej výške ako neuhradenú stratu do ďalšieho účtovného obdobia.

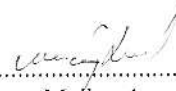
Na to bolo prístupné k hlasovaniu a za návrh hlasovali zhodne všetci spoločníci , t.j. 100 %.

VZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013. Dosiahnutý hospodársky výsledok spoločnosti stratu vo výške – 34.980,73 € schvaľuje ponechať v plnej výške ako nerozdelenú stratu do ďalšieho obdobia.

K bodu 4. programu

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda VZ skonštatoval, že program VZ sa vyčerpal a VZ ukončil.


.....
PaedDr. Michal Majko


.....
Ing. Anna Majková.