

Rozhodnutie

**jediného spoločníka spoločnosti ALTERA s. r.o., Športová 64, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
nahrádzajúce riadne valné zhromaždenie spoločnosti v zmysle par. 132 Obch. zákonníka, ktor
sa konalo dňa 21.6.2014 v sídle spoločnosti v Novom Meste nad Váhom**

Prítomní spoločníci:

- 1) Mgr. Marek Bokes, rod.č.: 780227/7219, bytom Športová 2555/69, 91501 Nové Mesto nad Váhom
- 2) Konštatuje sa, že prítomní sú všetci spoločníci, t.j. 100% hlasov a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Program:

- 1) Otvorenie
- 2) Stanovenie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
- 3) Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozdelenie zisku
- 4) Záver

bodom 1, 2) programu

Spoločník stanovil, že predsedom a zapisovateľom valného zhromaždenia (VZ) bude Mgr. Marek Bokes. Predseda VZ konštatoval, že VZ bolo riadne zvolané, zastúpené 100% hlasov a je uznášaniaschopné.

bodou 3) programu

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013

- hospodársky výsledok pred zdanením	1858.- EUR
- daň z príjmu	427,34.- EUR
- hospodársky výsledok	1430,66.- EUR
- tvorba rezervného fondu	72.- EUR
- zisk po zdanení	1358,66.- EUR

Uznesenie č.1

- 1- valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 v predloženom znení. Zisk po zdanení sa zaúčtuje na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.
 - 2 – zaúčtovať celkovú tvorbu RF vo výške 89.- EUR.
- Hlasovanie: za 100% hlasov, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 4 programu

Valné zhromaždenie ukončil predseda VZ Mgr. Marek Bokes.

V Novom Meste nad Váhom

dňa 21.6.2014

Predseda valného zhromaždenia:

1) Mgr. Marek Bokes

Zapisovateľ:

2) Mgr. Marek Bokes

