

HEALTH SERVICE s.r.o.

Obchodná 4, 811 06 Bratislava

IČO 35 786 728

POZVÁNKA

na riadne valné zhromaždenie spoločnosti

HEALTH SERVICE s. r. o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava, IČO: 35 786 728

Miesto : sídlo spoločnosti na Obchodnej 4 v Bratislave

Dátum a čas : 20.06. 2014 o 15:00 hod.

Pozvaní : spoločníci : e Invest, a.s.

Program :

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku spoločnosti.
3. Záver.

V Bratislave, dňa 06.06.2014



Ing. Ivan Pohl
predseda predstavenstva

Prevzal:

e Invest, a.s. – Ing. Ivan Pohl - predseda spoločnosti

Health Service s.r.o.: - Ing. Ivan Pohl –konateľ spoločnosti

-Ing. Ján Krámpľ –konateľ spoločnosti



ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

HEALTH SERVICE s r. o., Obchodná 4, 811 06 Bratislava, IČO: 335 786 728

zapísaná v OR Okr. súdu BA I, oddiel Sro, vložka č. 21570/B

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Dátum a čas konania: 20.06.2014 o 10:00 hod.

Prítomní spoločníci:

eInvest, a.s.: Ing. Ivan Pohl - predseda predstavenstva

Program:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky
a hospodárskeho výsledku spoločnosti.
3. Záver.

k bodu 1/ programu

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej len „RVZ“) otvoril a jeho vedenia sa ujal Ing. Ivan Pohl, ktorý predniesol program rokovania a zároveň navrhol, aby RVZ prijalo nasledovné

uznesenie č. 1

RVZ konštatuje svoje riadne zvolanie v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou spoločnosti a konštatuje svoju uznášaniaschopnosť.

Uznesenie č. 1 bolo následným hlasovaním všetkých prítomných spoločníkov prijaté počtom hlasov takto: za - 100%, proti - 0%, zdržal sa - 0%.

k bodu 2/ programu

Ing. Ivan Pohl navrhol prerokovať a schváliť riadnu účtovnú závierku a hospodársky výsledok spoločnosti a v tejto súvislosti navrhol, aby RVZ prijalo toto:

uznesenie č. 2

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Riadne valné zhromaždenie rozhodlo, že hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014 zisk vo výške 107,34 € sa použije na vyrovnanie časti strát z predchádzajúcich rokov. Valne zhromaždenie konštatuje, že firma počas roka nevykonávala podnikateľskú činnosť.

Predstavenstvo odporúča, aby Uznesenie č. 2 bolo prijaté. Hlasovaním všetkých prítomných spoločníkov bolo uznesenie č.2 prijaté počtom hlasov takto: za - 100%, proti - 0%, zdržal sa - 0%.

k bodu 3/ programu

Na záver Ing. Ivan Pohl poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a o 10:30 hod. rokovanie RVZ uzavrel.

V Bratislave, dňa 20.06.2014

eInvest, a.s.: Ing. Ivan Pohl –predseda predstavenstva

Health Service s.r.o : Ing. Ivan Pohl - konateľ spoločnosti
 Ing. Ján Krámpľ - konateľ spoločnosti

