

Zápisnica

(§ 125 a nasl. Obch.z.)

z rokovania riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Lekáreň PHARMAPULS, s.r.o.

zo sídlom Sv.Michala 32, 934 01 Levice

konaného dňa 30.06.2014 v Leviciach

Prítomní: Mgr. Božena Havranová – spoločníčka, konateľka
Mgr. Mária Štipková – spoločníčka, konateľka
ktoré vykonávajú právomoci valného zhromaždenia

Program rokovania:

- 1) Otvorenie
- 2) Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
- 3) Uznesenie o vykonaní zaúčtovania ročnej účtovnej závierky

UZNESENIE 1/2014

AD 1

Pred otvorením rokovania sa spoločníčky dohodli, že predsedníčkou valného zhromaždenia bude p. Mgr. Božena Havranová a zapisovateľkou bude p. Mgr. Mária Štipková Na úvod predsed valného zhromaždenia konštatoval, že pozvanie na valné zhromaždenie bolo uskutočnené len ústnou formou. Taktiež konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, ktorí majú 100% hlasov, tj. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods. 1 Obch.Z.

AD 2

Mgr. Božena Havranová navrhla , aby bola schválená ročná účtovná závierka spoločnosti. Spoločnosť zostavila účtovnú závierku v súlade so zákonnými predpismi. Účtovná závierka obsahuje : Súvahu k 31.12.2013, Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013 a poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013. Spoločnosť vykázala za rok 2013 zisk vo výške 163.990,31 eur.

AD 3

Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo účtovnú závierku za rok 2013 a uznieslo sa na nasledovnom zaúčtovaní zisku vo výške 163.990,31 eur nasledovne:

- zisk v plnej výške 163.990,31 Eur preúčtuje na účet 428 – nerozdelený zisk.

Predseda valného zhromaždenia :

Mgr. Božena Havranová



Zapisovateľka :

Mgr. Mária Štipková



V Leviciach, dňa 30.06.2014