

## Z Á P I S N I C A

### z riadneho individuálneho valného zhromaždenia

Zápisnica z rokovania riadneho individuálneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Medicínsky magnet, s.r.o. so sídlom v Štúrove, Továrenská 1, IČO 46936343.

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Dátum konania: 25.6.2014

Prítomní spoločníci:

1. OXFORD MEDICAL INSTRUMENTS LIMITED, High Street, Banstead 24, SM7 2LJ Surrey, Spojené kráľovstvo, v zastúpení István Magyar, bytom 2000 Szentendre, Szobrász utca 22, 100% všetkých hlasov

Konateľ:

1. István Magyar, bytom 2000 Szentendre, Szobrász utca 22

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Prejednanie výročnej správy
3. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013

Pred otvorením rokovania sa prítomní dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude István Magyar a zapisovateľom bude ing. Jozef Révész.

K bodu 1:

Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s § 129 ods.1 Obchodného zákonníka. Taktiež konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

K bodu 2:

K predloženej výročnej správe spoločníci nemali žiadne pripomienky.

Uznesenie 1/2013: Valné zhromaždenie jednomyseľne (100% všetkých hlasov) schvaľuje výročnú správu.

K bodu 3:

K riadnej účtovnej závierke za rok 2013 spoločníci nemali žiadne pripomienky.

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

### a rendes egyéni közgyűlésről

Ez a jegyzőkönyv a Medicínsky magnet, Kft, IČO: 46936343., társaság rendes egyéni közgyűléséről készült, amely Štúrovo, Továrenská 1 alatt székel.

Közgyűlés helyszíne: a társaság székhelye

Közgyűlés időpontja: 2014 június 25

Jelenlévő tulajdonosok:

1. OXFORD MEDICAL INSTRUMENTS LIMITED, High Street, Banstead 24, SM7 2LJ Surrey, Egyesült Királyság képviselőjében Magyar István, lakhely 2000 Szentendre, Szobrász utca 22, a szavazatok 100%-val.

Ügyvezető:

1. Magyar István, lakhely 2000 Szentendre, Szobrász utca 22.

Tárgyalás programja:

1. Megnyitó
2. Az évvárói beszámoló megtárgyalás megtárgyalása.
3. A 2013-es évváró dokumentumainak megtárgyalása

A tárgyalás előtt a jelenlévők megegyeztek, hogy a közgyűlésen Magyar István elnököl, a jegyzőkönyvvezető pedig Révész József lesz.

1. pont

A megnyitó keretében a közgyűlés elnöke konstatálta, hogy a közgyűlés összehívása a Kereskedelmi Törvénykönyv 129-es paragrafusával összhangban történt. Úgyszintén konstatálta, hogy a közgyűlésen jelenlévő tulajdonosok képviselik a szavazatok 100% -át, tehát a közgyűlés határozatképes.

2. pont:

Az előterjesztett évvárói beszámolóhoz a tulajdonosoknak nem volt hozzászólásuk.

1/2013 sz. Határozat: a közgyűlés egyhangúan (100 % szavazattal) jóváhagyta az évvárói beszámolót

3. pont

A 2013 – es év könyvelési záródokumentumaihoz a tulajdonosoknak nem, volt hozzáfűznivalójuk

Uznesenie 2/2013: Valné zhromaždenie jednomyseľne (100% všetkých hlasov) schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Uznesenie 3/2013: Valné zhromaždenie ukladá konateľovi spoločnosti evidovať stratu vo výške 16 006,94€ podľa účtovných pravidiel.

Uznesenie 4/2013: Valné zhromaždenie ukladá konateľovi spoločnosti zaslať zápisnicu z valného zhromaždenia a dokumenty z účtovnej závierky roka 2013 do zbierky listín v súlade s § 40 Obchodného zákonníka.

V Štúrove dňa 25.6.2014

István Magyar, poverený zástupca spoločníka,  
predseda VZ:

Ing. Jozef Révész, zapisovateľ

Prílohy: Výročná správa  
Súvaha v plnom rozsahu  
Výkaz ziskov a strát

2/2013 sz. Határozat: a közgyűlés egyhangúan (100 % szavazattal) jóváhagyta a 2013-es év könyvelési záródokumentumait.

3/2013 sz. Határozat: a közgyűlés megbízta a társaság ügyvezetőjét, hogy tartsák nyilván a 16 006,94€ veszteséget a könyvelési szabályok szerint.

4/2013 sz. Határozat: a közgyűlés megbízta a társaság ügyvezetőjét, hogy küldje el a közgyűlés jegyzőkönyvét és a 2013 – es év könyvelési záródokumentumait a központi irattárba a Kereskedelmi Törvénykönyv 40-es paragrafusára értelmében.

Párkányban 2014 június 25-én

Magyar István, tulajdonos meghatalmazottja,  
közgyűlés elnöke:

Révész József, jegyzőkönyvvezető

Mellékletek: Évzárói beszámoló  
Mérleg  
Eredmény