

Z Á P I S N I C A

z riadneho individuálneho valného zhromaždenia

Zápisnica z rokovania riadneho individuálneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Oxford Medical Instruments, s.r.o. so sídlom v Štúrove, Sládkovičova 6, IČO 46337920.

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. Kontrola úloh z predchádzajúceho valného zhromaždenia
3. Prejednanie výročnej správy
4. 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:

Na predchádzajúcom valnom zhromaždení boli uložené dve úlohy, jedna sa týkala evidovania straty a druhá zaslania účtovnej závierky do zbierky listín. Úlohy boli splnené.

Uznesenie 1/2013: Valné zhromaždenie berie na vedomie spôsob plnenia úloh z predchádzajúceho valného zhromaždenia.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

a rendes egyéni közgyűlésről

Ez a jegyzőkönyv a Oxford Medical Instruments, Kft, IČO: 46337920, társaság rendes egyéni közgyűléséről készült, amely Štúrovo, Sládkovičova 6 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 képviselőiben 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. A múltévi közgyűlés feladatainak ellenőrzése.
3. Az évről beszámoló megtárgyalás megtárgyalása.
4. A 2013 év könyvelési zárodokumentumainak 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 előző közgyűlésen két feladat volt kiadva, az egyik a haszon elosztásáról szolt a másik pedig az évről dokumentumok az irattárban való elhelyezéséről. Mindkét feladat teljesítve volt.

1/2013sz. Határozat: a közgyűlés tudomásul veszi az előző közgyűlésről származó feladatok teljesítését

K bodu 3:

K predloženej výročnej správe spoločníci nemali žiadne pripomienky.

Uznesenie 2/2013: Valné zhromaždenie jednomyseľne (100% všetkých hlasov) schvaľuje výročnú správu.

K bodu 4:

K riadnej účtovnej závierke za rok 2013 spoločník nemal žiadne pripomienky. Dosiadnutú stratu vo výške 17 958,58€ bude čiastočne uhrádzať vo výške 13 009,31€ z nerozdeleného zisku minulých rokov a ostatok vo výške 4 948,27€ bude evidovať v účtovníctve spoločnosti.

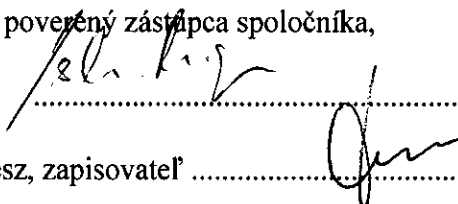
Uznesenie 3/2013: Valné zhromaždenie jednomyseľne (100% všetkých hlasov) schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Uznesenie 4/2013: Valné zhromaždenie ukladá konateľovi uhradiť stratu roka 2013 zo zisku minulých rokov v rozsahu 13 009,31€ a ostatok straty vo výške 4 948,27€ evidovať podľa účtovných pravidiel.

Uznesenie 5/2013: 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

3. pont

Az előterjesztett évvárói beszámolóhoz a tulajdonosoknak nem volt hozzászólásuk.

2/2013 sz. Határozat: a közgyűlés egyhangúan (100 % szavazattal) jóváhagyta az ügyvezető évvárói beszámolóját

4 pont:

A 2013 – es év könyvelési záródokumentumaihoz a tulajdonosnak nem volt hozzáfűznivalója. A 17 958,58€ veszteségből 13 009,31€ mértékig megtérít az előző évek elosztatlan hasznából a maradék 4 948,27€ veszteséget a könyvelésben fogja nyilvántartani.

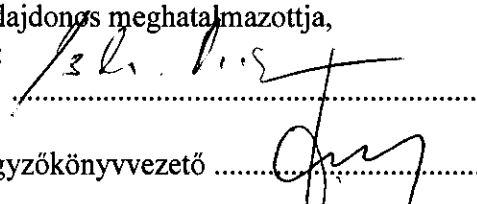
3/2013 sz. Határozat: a közgyűlés egyhangúan (100 % szavazattal) jóváhagyta a 2013-es év könyvelési záródokumentumait.

4/2013 sz. Határozat: a közgyűlés megbízta a társaság ügyvezetőjét, hogy 13 009,31€ mértékig térítse meg a 2013 évi veszteséget az előző évek elosztatlan hasznából a maradék 4 948,27€ veszteséget pedig tartsa nyilván a könyvelési szabályok szerint.

5/2013 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: Évvárói beszámoló
Mérleg
Eredmény