

ZÁPISNICA

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
AGILITA Consulting s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, IČO: 47 385 162

- I. Termín konania:** 16.06.2014 o 13.30 hod.
II. Miesto konania: v sídle spoločnosti
III. Program rokovania valného zhromaždenia:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
3. Záver

Prítomní spoločníci: Mgr. Monika Hubocká, JUDr. Ľubomír Macejka, Mgr. Renáta Križanová

k bodu 1) programu:

Po otvorení rokovania spoločníci jednomyselne rozhodli, že funkciu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa a osobu poverenú sčítaním hlasov bude vykonávať Mgr. Monika Hubocká, spoločníčka spoločnosti.

Na úvod predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že pozvánka na riadne valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom spoločnosti.

Ďalej skonštatoval, že program rokovania zhromaždenia je v úplnej zhode s programom rokovania, uvedeným v písomnej pozvánke.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Zápisnica z valného zhromaždenia plní zároveň funkciu prezenčnej listiny.

k bodu 2) programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných o základných údajoch z ročnej účtovnej závierky za rok 2013. Predseda valného zhromaždenia informoval o strate spoločnosti za rok 2013, ktorá je vo výške 1.477,30 EUR. Spoločníci spoločnosti sa rozhodli, že celkovú stratu vo výške 1.477,30 EUR bude preúčtovaná na účet „Neuhradená strata minulých rokov“.

Za návrh hlasovali spoločníci:

Mgr. Monika Hubocká, JUDr. Ľubomír Macejka, Mgr. Renáta Križanová	počet hlasov 3
Proti návrhu hlasovali spoločníci: 0	počet hlasov 0
Zdržali sa hlasovania spoločníci: 0	počet hlasov 0

Návrh bol prijatý 100% hlasov prítomných spoločníkov.

Na základe toho bolo prijaté Uznesenie č. 1 z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti AGILITA Consulting s.r.o., ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice.

Uznesenie č. 1 z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti

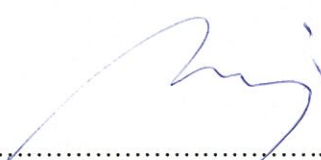
AGILITA Consulting s.r.o., Panenská 7, 811 03 Bratislava,

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti AGILITA Consulting s.r.o. za rok 2013 tak, ako bola predložená konateľom spoločnosti.

k bodu 3) programu:

Rokovanie valného zhromaždenia bolo predsedom valného zhromaždenia po prerokovaní bodov programu riadne ukončené a zápisnica z valného zhromaždenia prítomnými spoločníkmi podpísaná.


.....
Mgr. Monika Hubocká


.....
JUDr. Ľubomír Macejka


.....
Mgr. Renáta Križanová