

Z Á P I S N I C A

z riadneho individuálneho valného zhromaždenia

Zápisnica z rokovania riadneho individuálneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti IGAZIFA, s.r.o. so sídlom v Štúrove, Sládkovičova 6, IČO 46 408 550.

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Dátum konania: 25.6.2014

Prítomní spoločníci:

1. Ernő Gábor Adorján, bytom 1074 Budapest, Csengery utca 10, 50% všetkých hlasov.
2. István Magyar, bytom 2000 Szentendre, Szobrász utca 22, 50% všetkých hlasov.

Konateľ:

1. Ernő Gábor Adorján, bytom 1074 Budapest, Csengery utca 10.

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 spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude Ernő Gábor Adorján a zapisovateľom bude ing. Jozef Révész.

K bodu 1:

Na úvod predsedu 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 rozdelenia zisku 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 IGAZIFA, Kft, IČO: 46 408 550, társaság rendes egyéni közgyűléséről készült, amely Štúrovo, Sládkovičova 6 alatt székel.

Közgyűlés helyszíne: a társaság székhelye

Közgyűlés időpontja: 2014.június 25

Jelenlévő tulajdonosok:

1. Ernő Gábor Adorján, lakhely 1074 Budapest, Csengery utca 10, a szavazatok 50%-val.
2. István Magyar, lakhely 2000 Szentendre, Szobrász utca 22, a szavazatok 50%-val.

Ügyvezető:

1. Ernő Gábor Adorján, lakhely 1074 Budapest, Csengery utca 10.

Tárgyalás programja:

1. Megnyitó.
2. A múltévi közgyűlés feladatainak ellenőrzése
3. Az évvárói beszámoló megtárgyalása
4. A 2013 év könyvelési zárodokumentumainak megtárgyalása

A tárgyalás előtt a tulajdonosok megegyeztek, hogy a közgyűlésen Adorján Ernő Gábor 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 2012-es haszon elosztásáról szolt a másik pedig az évváró dokumentumok az irattárban való elhelyezéséről. Mindkét feladat teljesítve volt.

1/2013 sz. 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 spoločníci nemali žiadne pripomienky. Dosiahnutú stratu vo výške 3 459,66€ budú evidovať v účtovníctve spoločnosti.

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

Uznesenie 4/2013: Valné zhromaždenie ukladá konateľovi spoločnosti evidovať stratu spoločnosti vo výške 3 459,66€ 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

Ernő Gábor Adorján, spoločník,
predseda VZ:

István Magyar, spoločník,

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 évvárói beszámolót.

4. pont

A 2013 – es év könyvelési záródokumentumaihoz a tulajdonosoknak nem volt hozzáfűznivalójuk. A 3 459,66€ veszteséget a könyvelésben fogják nyilvántartani.

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

4/2013 sz. Határozat: a közgyűlés megbízza a társaság ügyvezetőjét, hogy a 2013 – as év veszteségét, amely 3 459,66€ volt, tartsa nyilván a könyvelési szabályok szerint.

5/2013 sz. Határozat: a közgyűlés megbízza a társaság ügyvezetőjét, hogy küldje el a közgyűlés jegyzőkönyvét és a 2013 –es év könyvelési záródokumentumait a központi irattárba a Kereskedelmi Törvénykönyv 40-es paragrafusa értelmében.

Párkányban 2014. június 25-én

Adorján Ernő Gábor, tulajdonos,
közgyűlés elnöke:

Magyar István, tulajdonos,

Révész József, jegyzőkönyvvezető

Mellékletek: Évvárói beszámoló
Mérleg
Eredmény