

Zápisnica

zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti M&B Logistics, s.r.o.

Termín konania: 06.03.2014

Miesto konania: v sídle spoločnosti

Prítomní spoločníci:

- 1) Mgr. Mikuláš Blaško , r.č. 690105/6921, bytom Andovce 491, 941 23 Andovce vklad do základného imania vo výške 3.320,- Eur a obchodný podiel vo výške 50%;
- 2) Mgr. Beáta Blašková, r.č. 695712/6528, bytom Andovce 491, 941 23 Andovce vklad do základného imania vo výške 3.320,- Eur a obchodný podiel vo výške 50%

Program:

1. Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa;
2. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2013;
3. Záver.

Na úvod rokovania privítal Mgr. Mikuláš Blaško, konateľ spoločnosti zúčastnených spoločníkov. Následne pristúpili k prerokováaniu jednotlivých bodov programu takto:

Bod 1:

Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa

Mgr. Mikuláš Blaško na úvod skonštatoval nasledovné: vychádzajúc z listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice je možné skonštatovať, že sú prítomní spoločníci majúci 100% všetkých hlasov z celkovo 100 hlasov;

- spoločníci konštatujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadnym spôsobom v súlade so spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom.
- program dnešného valného zhromaždenia bol prítomnými akceptovaný bez výhrad a návrhov na jeho zmenu, t.j. dnešné rokovanie bude prebiehať v zmysle oznámeného programu;

K vyššie uvedeným konštatovaniam neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne námietky.

Následne navrhol členov orgánov dnešného rokovania zvoliť takto: predseda: Mgr. Mikuláš Blaško, zapisovateľka: Mgr. Beáta Blašková

Nakoľko k predloženým kandidátom neboli žiadne pripomienky či protinávry, dal za predložený návrh hlasovať.

Za návrh v celku hlasovalo:	100% hlasov
Proti návrhu:	0% hlasov
Zdržali sa:	0% hlasov

Skonštatovala, že bolo platne prijaté:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie volí orgány dnešného rokovania takto:

predseda: Mgr. Mikuláš Blaško, zapisovateľka: Mgr. Beáta Blašková

Bod 2:

Schválenie účtovnej závierky za rok 2013

V rámci prerokovania tohto bodu programu navrhla predsedajúca valného zhromaždenia schváliť účtovnú závierku za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Nakoľko k predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky či protinávry, dal za predložený návrh hlasovať takto:

Za návrh v celku hlasovalo: 100% hlasov
Protí návrhu: 0% hlasov
Zdržali sa: 0% hlasov

Skonštatovala, že bolo platne prijaté:

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie rozhodlo o

1. schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, ktorá sa skladá zo:

- a) súvahy k 31. decembru 2013, v ktorej aktíva a pasíva spoločnosti činia 479.952,- EUR (slovom: štyristosedemdesiatdeväťtisíc deväťstópäťdesiatdva euro),
- b) výkazu ziskov a strát k 31. decembru 2013 so stratou 8.924,- EUR (slovom: osemtisíc deväťstodvadsaťštyri eur).

2. úhrade straty za účtovné obdobie vo výške – 8.924,- EUR (slovom: minus osemtisíc deväťstodvadsaťštyri euro) takto:

- a) vzniknutá strata za účtovné obdobie vo výške – 8.924,- EUR (slovom: minus osemtisíc deväťstodvadsaťštyri euro) bude zaúčtovaná ako neuhradená strata minulých období.

Príloha: (1) súvaha Spoločnosti za účtovné obdobie;
(2) výkaz ziskov a strát za účtovné obdobie;
(3) poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie.

Bod 3:
Záver

Na záver predsedajúci valného zhromaždenia oznámil prítomným spoločníkom, že program dnešného rokovania bol vyčerpaný, poďakoval všetkým prítomným a vyhlásil dnešné rokovanie za ukončené.

V Nových Zámkoch, dňa 06.03.2014

Predseda:



Mgr. Mikuláš Blaško

Zapisovateľka:



Mgr. Beáta Blašková

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV:

na zasadnutí valného zhromaždenia

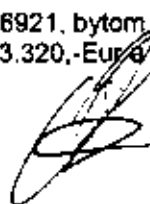
spoločnosti M&B Logistics, s.r.o.
sídlom: Andovská 15, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36547921
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vo vložke č. 13290/N, oddiel Sro

Termin konania: 06.03.2014

Miesto konania: v sídle spoločnosti

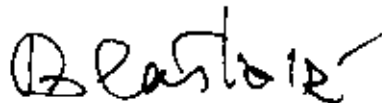
Prítomní spoločníci:

Bc. Mgr. Mikuláš Blaško, r.č. 690501/6921, bytom Andovce 491, 94123 Andovce
vklad do základného imania vo výške 3.320,-Eur a obchodný podiel vo výške 50%



Bc. Mgr. Mikuláš Blaško

Mgr. Beáta Blašková, r.č. 695712/6528, bytom Andovce 491, 941 23 Andovce
vklad do základného imania vo výške 3.320,-Eur a obchodný podiel vo výške 50%



Mgr. Beáta Blašková