

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti Lekáreň pri Detskej poliklinike, s.r.o., Bardejov, so sídlom
Partizánska 4, 085 01 Bardejov, IČO: 36 495 735, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, vo vložke č. 15154/P, oddiel: Sro**

Dňa 16.06.2014 sa o 09.00 hod. konalo v sídle spoločnosti Lekáreň pri Detskej poliklinike, s.r.o., Bardejov riadne valné zhromaždenie spoločnosti.

Prítomní spoločníci:

RNDr. Mária Šimonová
Miroslava Šimonová

Bytom: Wolkerova 6
Wolkerova 6
085 01 Bardejov
Bardejov
R.č.: 546209/1228
866013/0622

Martina Šimonová

Bytom: Wolkerova 6
085 01 Bardejov
R.č.: 866013/0633

Bytom:
085 01
R.č.:

Ďalej prítomní:

Konateľ spoločnosti: Ing. Štefan Šimon
RNDr. Mária Šimonová

Zapisovateľ: Miroslava Šimonová

Program rokovania:

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti, schválenie programu rokovania
2. Voľba predsedajúceho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátora
3. Schválenie účtovnej závierky 2013
4. Rozdelenie zisku
5. Rôzne

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Lekáreň pri Detskej poliklinike, s.r.o., pán Ing. Štefan Šimon, ktorý prítomných privítal.

1. bod programu: **Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti, schválenie programu rokovania**

Podľa prvého bodu programu predniesol Ing. Šimon program rokovania valného zhromaždenia a zároveň skonštatoval, že valné zhromaždenie je vzhľadom na počet hlasov prítomných spoločníkov (100%) uznášaniaschopné.

Prítomní spoločníci hlasovaním prijali

UZNESENIE Č. 1:

Valné zhromaždenie konštatuje svoje riadne zvolanie v súlade so zákonom a konštatuje svoju uznášaniaschopnosť. Riadne valné zhromaždenie schválilo nasledovný program rokovania:

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti, schválenie programu rokovania
2. Voľba predsedajúceho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátora

3. Schválenie účtovnej závierky 2012

4. Rozdelenie zisku

5. Rôzne

Uznesenie č.1 bolo následným hlasovaním všetkých prítomných spoločníkov prijaté počtom hlasov takto:

za: 100%, proti: 0%, zdržal sa: 0%

2. bod programu: **Voľba predsedajúceho valného zhromaždenia a zapisovateľa**

Podľa druhého bodu programu bol navrhnutý Ing. Štefan Šimon a za predsedu valného zhromaždenia a za zapisovateľa Miroslava Šimonová.

Valné zhromaždenie hlasovaním prijalo

UZNESENIE Č. 2:

Riadne valné zhromaždenie (ďalej len RVZ) schvaľuje za predsedu RVZ Ing. Štefana Šimona, a za zapisovateľa Miroslava Šimonová.

Uznesenie č.2 bolo následným hlasovaním všetkých prítomných spoločníkov prijaté počtom hlasov takto:

za: 100%, proti: 0%, zdržal sa: 0%

3. bod programu: **Schválenie účtovnej závierky 2013**

K tomuto podal informáciu Ing. Šimon, ktorý ohodnotil rok 2013 ako štandardný, v zmysle obdržaných podkladov, bez významných zmien v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

UZNESENIE Č. 3:

RVZ schvaľuje riadnu ročnú účtovnú závierku za rok 2013 tak, ako bola predložená konateľom spoločnosti s výsledkom hospodárenia 23 229,81 EUR (zisk po zdanení).

Uznesenie č.3 bolo následným hlasovaním všetkých prítomných akcionárov prijaté počtom hlasov takto:

za: 100%, proti: 0%, zdržal sa: 0%

4. bod programu: **Rozdelenie zisku.**

V rámci tohto bodu konateľ spoločnosti predložil návrh na rozdelenie zisku:

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 30 531,75 EUR

Daň z príjmov splatná 7 301,94 EUR

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 229,81 EUR

Zisk po zdanení v sume 23 229,81 EUR spoločnosť preúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov.

UZNESENIE Č. 4:

RVZ schvaľuje predložený návrh rozdelenia zisku spoločnosti za rok 2013 takto:

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
30 531,75 EUR

Daň z príjmov splatná
7 301,94 EUR

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
23 229,81 EUR

Zisk po zdanení v sume 23 229,81 EUR spoločnosť preúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov.

Uznesenie č.4 bolo následným hlasovaním všetkých prítomných akcionárov prijaté počtom hlasov takto:

za: 100%, proti: 0%, zdržal sa: 0%

5. bod programu: Rôzne.

V rámci tohto bodu nepredniesol nikto z prítomných žiadne návrhy.

Po schválení posledného uznesenia a prerokovaní všetkých bodov programu sa predseda valného zhromaždenia poďakoval všetkým prítomným a o 13:40 hod. rokovanie riadneho valného zhromaždenia uzavrel.

V Bardejove, dňa 16.06.2014

Predseda RVZ: Ing. Štefan Šimon

Zapisovateľ: Miroslava Šimonová

