

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
OPTIMALsoft Martin, s. r. o. so sídlom v Martine, Thurzova 16, IČO: 31 618 707,
ktoré sa konalo dňa 30. 06. 2014 v sídle spoločnosti

PROGRAM:

Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013

1. Otvorenie

Rokovanie otvorila konateľka spoločnosti a zvolávateľka valného zhromaždenia Ing. Alena Helegdová.

Spoločníčka obchodnej spoločnosti Ing. Alena Helegdová poverila za zapisovateľa Tadeusza Helegdu. Predseda valného zhromaždenia Ing. Alena Helegdová konštatovala, že VZ bolo zvolané v súlade s Obchodným zákonníkom a je uznášaniaschopné.

2. Návrh a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013

Predseda VZ Ing. Alena Helegdová predniesla návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky, ktorá je zhodná so zostavenou účtovnou závierkou.

Predseda VZ vyzvala prítomných k predneseniu pripomienok k uvedenej správe a keďže neboli pripomienky, vyzvala prítomných k hlasovaniu a po sčítaní hlasov konštatovala, že VZ počtom hlasov 100 % schválilo predložený návrh.

Uznesenie:

VZ schvaľuje počtom hlasov 100 % ročnú účtovnú závierku za rok 2013.

VZ poveruje konateľku Ing. Alenu Helegdovú aby zabezpečila uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok v elektronickej forme na DÚ.

V Martine 30. 06. 2014



Predseda VZ: Ing. Alena Helegdová