

Zápisnica

zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti Promedika s.r.o.

Termín konania: 30.06.2014

Miesto konania: Martin

Prítomní spoločníci:

- 1) Mgr. Beáta Buvalová , r.č. 695526/7902, bytom Hrabiny 257, 038 61 Lipovec
vklad do základného imania vo výške 5 312,-Eur a obchodný podiel vo výške 80 %, ako predsedajúca
- 2) Mgr. Adriana Rapavá , r.č. 766021/7906, bytom Pivovarská 4, 036 01 Martin,
vklad do základného imania vo výške 1 328,- Eur a obchodný podiel vo výške 20 %, ako zapisovateľka

Program:

1. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2013.

Beáta Buvalová na úvod skonštatovala, 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.

Bod 1:

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.

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 49 957,-EUR (slovom: štyridsaťdeväťtisíc deväťstopäťdesiatsedem euro),
 - b/ výkazu ziskov a strát k 31. decembru 2013 so ziskom po zdanení 8 044,-EUR (slovom: osemtisícštyridsaťštyri eur).
2. rozdelení zisku za účtovné obdobie vo výške 8 044,-EUR (slovom: osemtisícštyridsaťštyri eur) takto:
 - a/ vo výške 8 044,-EUR (slovom: osemtisícštyridsaťštyri eur) bude zaúčtovaná ako nerozdelený zisk.

V Martine, dňa 30.06.2014

Predsedajúca:



Zapisovateľka:

