

ZÁPISNICA

o valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti SONOTEX, s.r.o.,
so sídlom M.R.Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, IČO: 35 969 415,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17447/N

konanom v sídle spoločnosti dňa 30. júna 2014 o 11.00 hod.

Prítomní:

všetci spoločníci osobne:

SOTEX, s.r.o., zastúpený Petrom Mésárošom, konateľom spoločnosti, so sídlom:
M.R.Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky (vklad 3.319,39 eur)

NOVETEX, s.r.o., zastúpený Petrom Mésárošom, konateľom spoločnosti, so sídlom:
M.R.Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky (vklad 3.319,39 eur)

Program:

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia
2. Určenie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku.
4. Schválenie všetkých úkonov vykonaných konateľom v mene spoločnosti
5. Prijatie uznesenia
6. Záver

Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

1. Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Peter Mésároš, ktorý skonštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia a zároveň ako aj zástupca spoločníkov oprávnenosť vykonávať svoje hlasovacie práva. Konateľ spoločnosti zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky.

2. Konateľ spoločnosti určil za predsedu valného zhromaždenia svoju osobu a za zapisovateľa tiež svoju osobu. Následne valné zhromaždenie jednomyselne prijalo

uznesenie č. 1/2014

Valné zhromaždenie určilo za predsedu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SONOTEX, s.r.o. konaného dňa 30. júna 2014 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti, konateľa spoločnosti Petra Mésároša a za zapisovateľa Petra Mésároša.

3. Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že spoločnosť v súlade s platnou právnou úpravou zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku, ktorú v zmysle ust. § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka predkladá v lehote šiestich mesiacov od uplynutia účtovného obdobia valnému zhromaždeniu na schválenie. Vedenie účtovníctva je na základe Mandátnej zmluvy zabezpečené externe spoločnosťou GENAC, s.r.o.

Predseda valného zhromaždenia predložil návrh na rozdelenie zisku spoločnosti, ktorý dosiahla v roku 2013. Spoločnosť dosiahla zisk vo výške 566,18 EUR, slovom Päťstošesťdesiatšesť 18/100 EUR, ktorý bude v súlade so Spoločenskou zmluvou zúčtovaný v prospech účtu nerozdeleného zisku minulých rokov.

4. Valné zhromaždenie bolo oboznámené so všetkými úkonmi vykonanými konateľom v mene spoločnosti odo dňa konania predchádzajúceho VZ do dňa konania tohto VZ, t.j. 30.06.2014. VZ schválilo všetky úkony vykonané konateľom spoločnosti Petrom Mésárošom.

5. V súvislosti s bodmi 3 a 4 Valné zhromaždenie jednomyselne prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 2/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti SONOTEX, s.r.o. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti SONOTEX, s.r.o. za rok 2013, návrh na rozdelenie zisku predložený konateľom spoločnosti a všetky úkony vykonané konateľom v období podľa bodu 4 tejto zápisnice.

6. Po vyčerpaní bodov programu predseda valného zhromaždenia rokovanie ukončil.

V Nových Zámkoch, dňa 30.06.2014

Predseda valného zhromaždenia: Peter Mésároš

Zapisovateľ: Peter Mésároš



LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

Spoločníci na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SONOTEX, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, IČO: 35 969 415, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 17447/N konaného dňa 30. júna 2014 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti ako aj s obsahom a formou prijatých uznesení vlastnoručne podpisujú túto listinu prítomných, ktorá tvorí prílohu zápisnice o valnom zhromaždení:

Podpisy spoločníkov :

SOTEX, s.r.o., zastúpený Petrom Mésárošom, konateľom spoločnosti, so sídlom:
M.R.Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky



.....
Peter Mésároš, konateľ

NOVETEX, s.r.o., zastúpený Petrom Mésárošom, konateľom spoločnosti, so sídlom:
M.R.Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky



.....
Peter Mésároš, konateľ