

ZÁPISNICA

zo zasadnutia Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Aurikum s.r.o.

Obdohocné meno spoločnosti: Aurikum s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Hlinícka 9738/2B, 831 52 Bratislava
IČO / DIČ: 466 01 473 / 2023 50 9664

Miesto konania: sídlo spoločnosti
Dátum konania: 30.06.2014
Forma valného zhromaždenia: riadne

Základné imanie: 5.000,- EUR

Prítomní: Mgr. Katarína Čutková
Miroslav Čutka

Program valného zhromaždenia

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie účtovnej závierky za kalendárny rok 2013
4. Záver

Priebeh zasadnutia

K 1.bodu programu

Otvorenie

Valné zhromaždenie otvorila Mgr. Katarína Čutková, ktorá konštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolené v súlade so stanovami spoločnosti a zároveň zopakovala program tohto valného zhromaždenia.

K 2.bodu programu

Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Aurikum s.r.o. zo dňa 30.06.2014 volí navrhnutých kandidátov do orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne:

Predseda valného zhromaždenia: Mgr. Katarína Čutková
Zapisovateľ: Mgr. Katarína Čutková
Overovatelia zápisnice: Miroslav Čutka
Osoba poverená sčítaním hlasov: Miroslav Čutka

K 3.bodu programu

Schválenie účtovnej závierky za kalendárny rok 2013

Po prerokovaní účtovnej závierky a hospodárskych výsledkoch spoločnosti za kalendárny rok 2013 valné zhromaždenie správu prejednálo a rozhodlo o jej schválení.

Účtovný hospodársky výsledok po zdanení za kalendárny rok 2013: zisk 58.282,89 EUR

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Aurikum s.r.o. zo dňa 30.06.2014 schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za kalendárny rok 2013 a rozhodlo, že vzniknutý účtovný zisk bude v plnej výške 58.282,89 EUR vyplatení spoločníkovi.

K 4.bodu programu

Záver

Na záver predsedu valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo riadne zvolané v súlade so stanovami spoločnosti a že boli prerokované všetky body programu a následne rokovanie ukončil.

V Bratislave, dňa 30.06.2014



.....
Mgr. Katarína Čutková
predseda valného zhromaždenia



.....
Miroslav Čutka