

Riadne valné zhromaždenie

spoločnosti **AKADÉMIA OPATROVATELSTVA a.s.** so sídlom
Majakovského 9, 811 04 Bratislava
IČO: 463 79 584 DIČ: 2023 36 2737

Miesto konania: sídlo spoločnosti
Dátum konania: 30.6.2014

Základné imanie: 25.000,- EUR

Prítomní: Sylvia Chrenková – predseda predstavenstva
Lucia Pomšahárová – člen predstavenstva
Ing. Viliam Guderna – predseda dozornej rady
Mgr. Alexandra Váryová – člen dozornej rady
MUDr. Eleónora Zajacová – člen dozornej rady

Program valného zhromaždenia

1. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Stanovisko dozornej rady k výsledkom hospodárenia spoločnosti za kalendárny rok 2013
3. Schválenie účtovnej závierky za kalendárny rok 2013
4. Záver

Predstavenstvo spoločnosti AKADÉMIA OPATROVATELSTVA a.s. poveruje vedením riadneho valného zhromaždenia do zvolenia predsedu tohto valného zhromaždenia pani Lucia Pomšahárovú.

Priebeh zasadnutia

K 1.bodu programu

Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti AKADÉMIA OPATROVATELSTVA a.s. zo dňa 30.6.2014 volí navrhnutých kandidátov do orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne:

Predseda valného zhromaždenia: Sylvia Chrenková
Zapisovateľ: Lucia Pomšahárová
Overovatelia zápisnice: Viliam Guderna, Alexandra Váryová
Osoba poverená sčítaním hlasov: Eleónora Zajacová

K 2.bodu programu

Stanovisko dozornej rady k výsledkom hospodárenia spoločnosti za kalendárny rok 2013

Po prerokovaní účtovnej závierky a hospodárskych výsledkoch spoločnosti za kalendárny rok 2013 dozorná rada odporúča riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku. Účtovný hospodársky výsledok za kalendárny rok 2013: strata – 10 736,76 EUR.

K 3.bodu programu

Schválenie účtovnej závierky za kalendárny rok 2013

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti AKADÉMIA OPATROVATELSTVA a.s. zo dňa 30.6.2014 schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za kalendárny rok 2013 a rozhodlo, že vzniknutá účtovná strata vo výške 10 736,76 EUR bude preúčtovaná na účet neuhradených strát.