

ALFIL s. r.o., Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica,

IČO: 36 638 447, DIČ: 2022025324

Z Á P I S N I C A

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

**ALFIL s.r.o., Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica, IČO:
36 638 447,**

konaného dňa 30.06.2014 v sídle spoločnosti.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program:

1/ Otvorenie.

2/ Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ALFIL s.r.o. za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení hospodárskeho výsledku, oboznámenie sa s účtovnou závierkou.

3/ Záver.

Ad. 1/

Pred otvorením rokovania valného zhromaždenia konateľka Ivana Donovalová skonštatovala, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s v nej uvedenými prílohami, bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15-dňovej lehote, v súlade s ustan. § 129 ods. I Obch. zák. a že obsahovala všetky predpísané náležitosti.

Valné zhromaždenie otvorila Ivana Donovalová, konateľka spoločnosti, ktorá podľa prítomných spoločníkov skonštatovala, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Zároveň predniesla program valného zhromaždenia, voči ktorému nemal nikto zo spoločníkov námietky a program bol jednomyselne schválený v prednesenom znení. Ivana Donovalová ďalej navrhla za predsedu valného zhromaždenia Ivanu Donovalovú a zapisovateľa Ing. Petra Krnáča. Tento návrh prítomní spoločníci schválili a predsedníčka valného zhromaždenia ďalej pokračovala vo vedení valného zhromaždenia.

Ad. 2/

Prítomní spoločníci sa oboznámili s účtovnou závierkou, účtovnými výkazmi a poznámkami k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo predloženú účtovnú závierku spoločnosti ALFIL s.r.o. za rok 2013 a rozhodlo, že vykázaná strata vo výške 2.865,56 € sa preúčtuje na neuhradenú stratu minulých rokov.

Na základe uvedeného všetky potrebné dokumenty, týkajúce sa podania návrhu a uloženia do zbierky listín pripraví a vykoná konateľka spoločnosti Ivana Donovalová.

ALFIL s. r.o., Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica,

IČO: 36 638 447, DIČ: 2022025324

Ad. 3/

Predsedníčka valného zhromaždenia na záver poďakovala všetkým prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončila.

V Banskej Bystrici dňa 30.06.2014

Predseda VZ: Ivana Donovalová

Zapisovateľ: Ing. Peter Krnáč

ALFIL s. r.o., Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica,

IČO: 36 638 447, DIČ: 2022025324

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

Ivana Donovalová

.....

Ing. Peter Krnáč

.....