

Firma: PHARMATOP, s.r.o.
so sídlom: Ulica 29. Augusta 15/e
Bratislava 811 09
IČO: 36766500

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,
ktoré sa konalo dňa 12.6.2014 o 14.00 hod.,
v sídle spoločnosti.

Prítomní :

1. PharmDr. Sylvia Horváthová
Ďatelinova 149/1
Bratislava 821 01
2. Marián Horváth
Šachorova 34
Bratislava 831 07

Program rokovania:

- 1) Otvorenie.
- 2) Vyslovenie súhlasu valného zhromaždenia s predloženou účtovnou závierkou spoločnosti za r. 2013, schválenie a rozdelenie zisku.
- 3) Záver

Prvý bod program:

Rokovanie otvoril predsedajúci Marián Horváth.

Prítomní spoločníci, t.j. účastníci valného zhromaždenia sa dohodli, že zasadnutiu valného zhromaždenia bude predsedať Marián Horváth a zapisovateľom zápisnice bude Sylvia Horváthová.

Na úvod všetci spoločníci skonštatovali, že Valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané so súhlasom všetkých spoločníkov, pričom všetci spoločníci boli vopred oboznámení s programom valného zhromaždenia; spoločníci konštatujú, že Valné zhromaždenie (riadne) bolo zvolané riadne a že nemajú voči spôsobu jeho zvolania žiadne námietky.

Predsedajúci konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, t.j. 100 % hlasov VZ, teda zasadnutie je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti .

Druhý bod programu:

Uznesenie :

1. Valné zhromaždenie súhlasí s predloženou účtovnou závierkou za r. 2013, podľa ktorej spoločnosť vykázala zisk vo výške 19 726 EUR.

2. Valné zhromaždenie rozhodlo, že vytvorený zisk z roku 2013 nebude rozdelený medzi spoločníkov, nebude použitý na úhradu straty z predchádzajúcich rokov, nebude použitý na tvorbu fondov, nebude použitý na zvýšenie základného imania.

Predmetný zisk bude v plnej výške pridelený do nerozdeleného zisku.

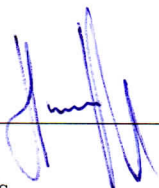
Prítomní boli všetci spoločníci, t.j. 100 % všetkých hlasov VZ.

Hlasovanie : za - 100 % hlasov
proti - 0 % hlasov
zdržal sa hlasovania - 0 % hlasov

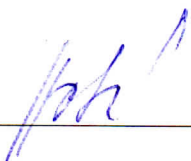
Bod 3 programu

Záverom predsedajúci konštatoval, že prijaté uznesenia boli platne odhlasované a ukončil rokovanie.

V Bratislave, dňa 12.6.2014



podpis
predseda



podpis
zapisovateľ