

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Amaba s. r. o. , so sídlom Hríbiky s. č.199, 027 44 Tvrdošín, IČO 36 435 465, ktoré sa konalo dňa 24. júna 2014 v sídle firmy Amaba s.r.o., Hríbiky s.č. 199, 027 44 Tvrdošín,

Prítomný:

-podľa prezenčnej listiny:

Jarina Branislav

Jarinová Alena

Program:

1/ otvorenie

2/ správa o činnosti spoločnosti za r. 2013

3/ schválenie ročnej účtovnej zbierky za r. 2013

4/ záver

k bodu 1/

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti otvorila a prítomných privítala konateľka spoločnosti a zároveň predseda VZ pani Alena Jarinová.

Predseda VZ za zapisovateľa priebehu valného zhromaždenia určil Alenu Jarinovú.

K bodu 2/

Konateľka spoločnosti pani Alena Jarinová oboznámil prítomných s činnosťou spoločnosti za rok 2013.

Spoločníci spoločnosti zobrali správu na vedomie bez ďalších pripomienok.

K bodu 3/

Konateľka spoločnosti pani Alena Jarinová oboznámila VZ s ročnou účtovnou závierkou za rok 2013 . Uviedla, že podľa daňového priznania spoločnosť hospodárila so záporným hospodárskym výsledkom -19 725,17 € pri výnosoch 39 212,40 Eur a nákladoch spoločnosti 58 937,57 Eur. Ďalšie pripomienky k ročnej účtovnej závierke neboli.

Valné zhromaždenie spoločnosti Amaba s.r.o., so sídlom Hríbiky s.č. 199, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 435 465, rozhodlo, že výsledok hospodárenia za rok 2013 – strata vo výške -19 725,17 € , bude zaúčtovaná nasledovne:

- na účet neuhradená strata minulých rokov

Hlasovanie o schválení ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013:

Za – všetci

Proti – nikto

Zdržal sa – nikto

Uznesenie č. 1/

VZ schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti Amaba, s. r. o., so sídlom Hríbiky s.č. 199 , 027 44 Tvrdošín, IČO 36 435 465, za rok 2013 ako aj zúčtovanie vytvorenej straty.

K bodu č. 4/

Na rokovaní VZ neboli ďalšie návrhy a tak pani Alena Jarinová navrhla schváliť uznesenie v tomto znení:

VZ spoločnosti

a/ berie na vedomie

správu o činnosti spoločnosti za rok 2013

b/ poveruje Alenu Jarinovú spracovaním a doručením všetkých podkladov týkajúcich sa VZ a ročnej účtovnej závierky spoločnosti do zbierky listín obchodného registra.

Hlasovanie:

Za – všetci

Proti – nikto

Zdržal sa – nikto

Uznesenie bolo v tomto znení spoločníkom schválené.

O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

V Tvrdošíne dňa 24. 06. 2014

.....
Alena Jarinová
predseda VZ

.....
Alena Jarinová
zapisovateľ VZ