

Firma: **MEGA NÁBYTOK s.r.o., 251; 991 09 Veľká Čalomija**

IČO: 36 646 130

zapísaný v OR Okr. súdu B. Bystrica
Odd.....Sro.....vložka.....11328/S.....

vo Veľkej Čalomiji dňa 30.04.2014

VEC: pozvánka na riadne valné zhromaždenie

na základe spoločenskej zmluvy zvolávam týmto:

riadne valné zhromaždenie spoločnosti.....MEGA NÁBYTOK s.r.o.
na deň30.05.2014
s termínom začatia09.00.....
s miestom konania Veľká Čalomija

Program valného zhromaždenia:

- 1.otvorenie
- 2.vol'ba orgá nov valného zhromaždenia
- 3.schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2013
- 4.schválenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku
- 5.rôzne
- 6.z áver

Žiadam Vás o Vašu osobnú účasť na tomto riadnom Valnom zhromaždení.

S pozdravom

Gladomíková

konateľ

MEGA NÁBYTOK s.r.o.
991 09 Veľká Čalomija 251
IČO: 36646130 IČ DPH: SK2022134246

Zápisnica
z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

MEGA NÁBYTOK s.r.o

ktoré sa konalo dňa 30.05.2014 v sídle spoločnosti

adresa: 251, 991 09 Veľká Čalomija

Prítomní spoločníci: Tímea Sladovníková
Konateľ: Tímea Sladovníková

Program rokovania:

1. otvorenie
2. voľba orgá nov valného zhromaždenia
3. schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2013
4. schválenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku
5. rôzne
6. z áver

Rokovanie riadneho VZ otvorila Tímea Sladovníková a rokovanie aj viedla.

Spísaním zápisnice bola poverená Tímea Sladovníková konateľka.

Predsedníčka konštatovala, že pozvánka na dnešné VZ bola riadne zaslaná.

Na VZ je prítomných 100% všetkých hlasov spoločníkov a dnešné VZ je schopné platne prijímať uznesenia. Nato pristúpila k prerokovaniu programu VZ.

Predsedníčka prečítala zásadné údaje z ročnej závierky spoločnosti za r. 2013. Podľa nej spoločnosť dosiahla v r. 2013 hospodársky výsledok – stratu -851,- EUR.

Zároveň predložila návrh na zúčtovanie HV na účet neuhradenej straty spoločnosti.

VZ prijalo k tomuto bodu programu uznesenie č. 1:

VZ schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti MEGA NÁBYTOK s.r.o..... za rok 2013.

VZ schvaľuje zúčtovanie HV na účet neuhradenej straty spoločnosti.

Hlasovanie:

Za návrh hlasovalo: spoločníci t.j. 100%

Proti: žiadny

Zdržal sa: žiadny

Uznesenie bolo prijaté.

Predsedačka uložila konateľke spoločnosti Tímei Sladovníkovej splniť zákonnú povinnosť vyplývajúcej z Obchodného zákonníka uložiť do Zbierky listín 1 x účtovnú závierku spoločnosti.

Predsedačka konštatovala, že povinnosti voči štátnemu rozpočtu boli zo strany spoločnosti splnené.

Spoločnosť nebude mať povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov PO.

Vo Veľkom Krtíši dňa 30.05.2014

Zapísala: Tímea Sladovníková podpis *Sladovníková*

Predsedačka VZ: Tímea Sladovníková podpis: *Sladovníková*

MEGA NÁBYTOK s.r.o.
091 09 Veľká Čalovňa 251
IČO: 38649130 IČ DPH: SK2022134280

PREZENČNÁ LISTINA

Zo zasadnutia riadneho VZ spoločnosti **MEGA NÁBYTOK s.r.o.** IČO: 36 646 130 ktoré sa konalo dňa 30.05.2014 v sídle spoločnosti.

Prítomní spoločníci:

1. Názov Tímea Sladovníková
Sídlo 180
991 07 Opatovská Nová Ves

Počet hlasov 100%

Podpis *Sladovníková*

MEGA NÁBYTOK s.r.o.
991 08 Veľká Čalomiňa 251
IČO: 36649130 IČ DPH: 6K2022134246