

**Zápisnica
z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti**

**Kronenpharma, s. r. o, so sídlom M.R. Štefánika 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
IČO: 46 717 471, zápis v OR OS Trenčín, odd. Sro, vl.č. 26443/R**

(ďalej len ako „Spoločnosť“)

Miesto konania : sídlo Spoločnosti

Dátum konania : 04.08.2014

Prítomní spoločníci :

Meno: Mgr. Alexandra Šorfová
Dátum nar.: 11.04.1981
RČ: 815411/6806
Bydlisko: Tematínska 1996/13
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Meno: Ing. Martin Šorf
Dátum nar.: 05.03.1980
RČ: 800305/6248
Bydlisko: Tematínska 1996/13
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Program:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia
3. Ročná účtovná závierka za rok 2013, návrh na nakladanie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na nakladanie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013
5. Uznesenie
6. Záver

Ad 1)

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a jeho vedenia sa ujal spoločník a konateľ Spoločnosti – Ing. Martin Šorf, ktorý prítomných privítal, predniesol program rokovania a zároveň skonštatoval, že pozvánka na riadne valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola doručená všetkým spoločníkom v zákonnej lehote a v súlade so spoločenskou zmluvou a že riadne valné zhromaždenie je vzhľadom na počet hlasov / 100% / prítomných spoločníkov uznášaniaschopné.

Ad 2)

Ing. Martin Šorf predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia takto:

Predseda: Ing. Martin Šorf

Zapisovateľ: Mgr. Alexandra Šorfová

Valné zhromaždenie zvolilo 100% všetkých hlasov spoločníkov navrhované orgány valného zhromaždenia podľa predneseného návrhu.

Ad 3)

Správu o činnosti a hospodárskych výsledkoch spoločnosti predniesol konateľ spoločnosti Ing. Martin Šorf. Zároveň predniesol správu o ročnej účtovnej závierke za rok 2013 a návrh na nakladanie s hospodárskym výsledkom za rok 2013.

Ad 4)

Na základe správy v rámci bodu č. 3 programu valné zhromaždenie schválilo:

1. Ročnú účtovnú závierku za rok 2013.

Hlasovanie: Za – 100%

Proti – 0%

Zdržal sa – 0%

2. Nakladanie s hospodárskym výsledkom za rok 2013. Hospodársky výsledok po zdanení – strata vo výške -58,49 EUR bude zaúčtovaná ako strata predchádzajúcich rokov.

Hlasovanie: Za – 100%

Proti – 0%

Zdržal sa – 0%

Ad 5)

Valné zhromaždenie prijalo jednomyselne nasledovné:

Uznesenie č. 1

„Valné zhromaždenie rozhodlo o uložení účtovnej závierky za rok 2013 do Registra účtovných závierok podľa legislatívnych požiadaviek najneskôr do 08.08.2014“

Hlasovanie: Za – 100%

Proti – 0%

Zdržal sa – 0%

Ad 6)

Riadne valné zhromaždenie uložilo štatutárnemu zástupcovi Spoločnosti vykonať všetky úkony potrebné na realizáciu prijatých uznesení riadneho valného zhromaždenia.

Následne, nakoľko boli prejednané všetky záležitosti určené programom riadneho valného zhromaždenia, predseda RVZ poďakoval všetkým prítomným spoločníkom za účasť a rokovanie riadneho valného zhromaždenia uzavrel.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 04.08.2014.

.....
Ing. Martin Šorf

predseda RVZ

.....
Mgr. Alexandra Šorfová

zapisovateľ RVZ