

Zápisnica z valného zhromaždenia

Monitio, s.r.o.

so sídlom Trnavská 1358/15, 010 08 Žilina, IČO: 36 837 083, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 19519/L,

Program rokovania:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia
3. Rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
4. Rozhodnutie o naložení s hospodárskym výsledkom vykazanom na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013
5. Záver

Ad 1) Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti

Po otvorení rokovania valného zhromaždenia, prítomní spoločníci skonštatovali, že boli riadne, včas a v súlade s článkom VII. ods. 3 Spoločenskej zmluvy zvolaní na valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej aj "VZ"). Taktiež skonštatovali, že sú prítomní spoločníci majúci 100% hlasov v Spoločnosti a valné zhromaždenie je schopné uznášanania.

Ad 2) Voľba orgánov Valného zhromaždenia

Spoločníci pristúpili k voľbe orgánov VZ a navrhli, aby **predsedom valného zhromaždenia bol konateľ Ing. Ladislav Janeček a zapisovateľom bol spoločník Ing. Mária Janečková**. Zápisnicu z rokovania VZ podpíše predseda valného zhromaždenia ako i zapisovateľ. **Spoločníci jednohlasne schválili navrhnuté orgány valného zhromaždenia.**

Ad 3) Rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky

Po prednesení návrhu spoločníci pristúpili k hlasovaniu a **jednohlasne prijali uznesenie, ktorým schválili riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.**

Ad 4) Rozhodnutie o naložení s hospodárskym výsledkom

Predseda VZ pristúpil k prerokovaniu bodu č.4 programu, t.j. k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, ktorým je účtovná strata vykazaná na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Spoločnosť vykázala účtovnú stratu vo výške 8.736,- € (slovom: osemtisícšesťstošesť euro), s ktorou sa navrhuje naložiť nasledovne:

- suma účtovnej straty vo výške 8.736,- € bude prevedená na účet neuhradených strát minulých období.


Po prednesení návrhu spoločníci pristúpili k hlasovaniu a **jednohlasne prijali uznesenie, ktorým rozhodli o naložení s účtovnou stratou tak, ako je uvedené v tejto zápisnici.**

Ad 5) Záver

Spoločníci ukladajú osobám oprávneným konať v mene Spoločnosti (konateľ, prokurista) vykonať bez zbytočného odkladu všetky potrebné úkony v súvislosti s rozhodnutiami prijatými na dnešnom valnom zhromaždení. Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že program dnešného valného zhromaždenia bol úplne prerokovaný a vyhlásil zasadanie valného zhromaždenia za skončené.

Zápisnica začatá: o 15.00 hod.,
Zápisnica skončená: o 15.30 hod.,

v Žiline dňa 15.08.2014



Predseda valného zhromaždenia



Zapisovateľ

**Listina prítomných
na valnom zhromaždení**

Monitio, s.r.o.

so sídlom Trnavská 1358/15, 010 08 Žilina, IČO: 36 837 083, zapísaná v
Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, vložka č.
19519/L, konanom v Žiline, v sídle spoločnosti, dňa 26.07.2013, o 17,00 hod

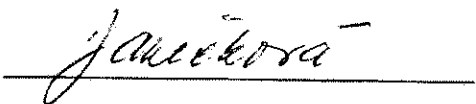
Prítomní:

Spoločníci Spoločnosti podľa zoznamu spoločníkov vedeného Spoločnosťou:

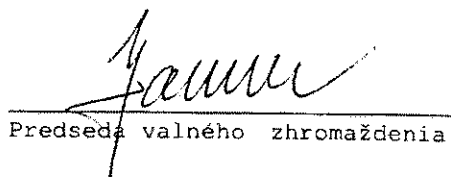
1. Ing. Ladislav Janeček, bytom Trnavská 1358/15, 010 08 Žilina



2. Ing. Mária Janečková, bytom Trnavská 1358/15, 010 08 Žilina



v Žiline dňa 15.8.2014


Predseda valného zhromaždenia


Zapisovateľ

VYHLÁSENIE

podľa § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení

Ing. Ladislav Janeček ako **konateľ** obchodnej spoločnosti **Monitio, s.r.o.** so sídlom Trnavská 1358/15, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 36 837 083, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 19519/L (ďalej len „spoločnosť“)

vyhlasuje,

že spoločníci spoločnosti rozhodli a schválili dňa 15.08.2014 riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Toto vyhlásenie je vydané v súlade so zákonom č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení a slúži pre účely obchodného registra.

V Žiline, dňa 15.08.2014



Ing. Ladislav Janeček
konateľ