

Zápisnica

Z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti Audit office, s.r.o., so sídlom Makovického 15, 010 01 Žilina, IČO: 36421367, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Odd. Sro, vložka č. 15290/L konaného dňa 27.6.2014 o 15.00 hod. v sídle spoločnosti

za prítomnosti spoločníkov:

1. Ján Portašík, trvale bytom Osloboditeľov 491/85, Rajecké Teplice
2. JUDr. Mgr. Vladimír Portašík, trvale bytom Osloboditeľov 491/85, Rajecké Teplice
3. Ľubomíra Hulínová, trvale bytom Osiková 3, Žilina

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Prerokovanie rozhodnutia o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 zostavenej dňa 24.6.2014 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Záver

K bodu č. 1 programu:

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti JUDr. Mgr. Vladimír Portašík, ktorý konštatuje, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, t.j. valné zhromaždenie bude konané za účasti spoločníkov so 100% hlasov spoločníkov a je uznášaniaschopné.

K bodu č. 2 programu:

JUDr. Mgr. Vladimír Portašík navrhol prítomným spoločníkom voľbu orgánov valného zhromaždenia, a to za predsedu JUDr. Mgr. Vladimíra Portašíka a za zapisovateľa Ľubomíru Hulínovú.

Valné zhromaždenie prejednálo návrh a jednohlasne prijalo uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Mgr. Vladimíra Portašíka a za zapisovateľa Ľubomíru Hulínovú.

K bodu č. 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky nasledovne : Stratu vo výške 1098,72 EUR navrhuje preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov.

Valné zhromaždenie prejednálo návrh a jednohlasne prijalo uznesenie č. 2:

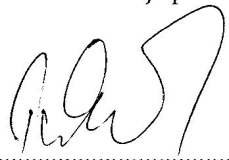
Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti Audit office, s.r.o. za rok 2013. Strata vo 1098,72 EUR bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov.

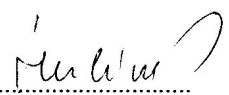
K bodu č. 4 programu:

Predseda valného zhromaždenia pred ukončením rokovania valného zhromaždenia skonštatoval prijatie uznesenia:

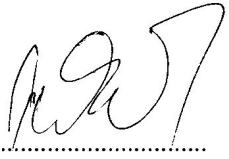
Valné zhromaždenie schválilo:

1. Zvolenie JUDr. Mgr. Vladimíra Portašíka za predsedu valného zhromaždenia a zvolenie Lubomíry Hulínovej za zapisovateľa valného zhromaždenia.
2. Riadnu individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti za rok 2013.

Predseda valného zhromaždenia : 

Zapisovateľ valného zhromaždenia : 

Prítomní spoločníci:

1. JUDr. Mgr. Vladimír Portašík : 

2. Ján Portašík : 

3. Lubomíra Hulínová : 