

Zápisnica

Z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti MIRA, s.r.o., so sídlom Námestie SR 8/3, 014 01 Bytča, IČO: 36370916, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Odd. Sro, vložka č. 10273/L konaného dňa 30.6.2014 o 15.00 hod. v sídle spoločnosti

za prítomnosti spoločníkov:

1. Rastislav Kalman, trvale bytom Ľubľanská 2982/8, Žilina
2. Soňa Kalmanová, trvale bytom Popoliška 848/28, Bytča

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Prerokovanie rozhodnutia o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 zostavenej dňa 27.6.2014 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Záver

K bodu č. 1 programu:

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Rastislav Kalman, 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:

Rastislav Kalman navrhol prítomným spoločníkom voľbu orgánov valného zhromaždenia, a to za predsedu Rastislava Kalmana a za zapisovateľa Soňu Kalmanovú.

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

Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia Rastislava Kalmana a za zapisovateľa Soňu Kalmanovú.

K bodu č. 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky nasledovne : Stratu vo výške 30.093,96 EUR navrhuje preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov.

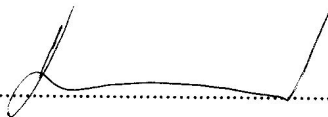
Valné zhromaždenie prejednálo návrh a jednohlasne prijalo uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku obchodnej spoločnosti MIRA, s.r.o. za rok 2013. Strata vo 30.093,96 EUR bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov až do rozhodnutia VZ o prípadne inej úhrade neuhradených strát minulých rokov.

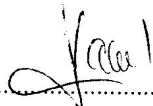
K bodu č. 4 programu:

Predseda valného zhromaždenia v závere skonštatoval, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný a valné zhromaždenie ukončil.

Predseda valného zhromaždenia :

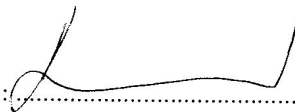


Zapisovateľ valného zhromaždenia :



Prítomní spoločníci:

1. Rastislav Kalman :



2. Soňa Kalmanová :

