

**Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení spoločnosti
MELIBA s. r. o.
so sídlom Hurbanova 693/30, IČO: 47567376,
zapísaná v ORSR Trnava, vložka č. 33428/T**

| Prítomní: | konateľ: | počet hlasov | podiel na základnom imaní |
|-----------|--------------------|--------------|---------------------------|
| 1. | Ing. Lucia Kavická | 1 | 50% |
| 2. | Viliam Kavický | 1 | 50% |

Program:

1. Schválenie hospodárskeho výsledku, účtovnej závierky z roku 2013
2. Schválenie zúčtovania straty z roku 2013
3. Vytvorenie rezervného fondu

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1:

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Lucia Kavická, ktorá na základe prezenčnej listiny konštatovala, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní spoločníci s počtom hlasov 100, t.j. 100% hlasov. Spoločníci/konatelia schválili účtovnú závierku za rok 2013.

K bodu 2:

Firma vykázala účtovnú stratu vo výške 304,47 € . Spoločníci/konatelia schvaľujú zaúčtovanie HV na účet 429 vo výške 304,47 € ako neuhradenú stratu minulých rokov po skončení schvaľovacieho obdobia.

K bodu 3:

Za účtovné obdobie roka 2013 podľa Spoločenskej zmluvy zo dňa 12.11.2013, článku VI. bodu 2, spoločnosť nevytvára rezervný fond.

V Skalici dňa 03. 04. 2014



Podpis konateľa spoločnosti


.....

Prezenčná listina

Zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti MELIBA s.r.o. zo dňa 03.04.2014

PRÍTOMNÍ:

| Funkcia | Meno a priezvisko | Rodné číslo | Podpis |
|---------------------|--------------------|-------------|---|
| Konateľ spoločnosti | Ing. Lucia Kavická | 786118/7015 |  |
| Konateľ spoločnosti | Viliam Kavický | 740530/7019 |  |

V Kopčanoch dňa 03.04.2014