

# ČESTNÉ VYHLÁSENIE

konateľov spoločnosti RE - GYN - A, s.r.o. o schválení účtovnej závierky

---

Konatelia:

**MUDr. Dagmar Balková**

nar. 24.02.1959, r.č. 595224/6894

trvale bytom Bernolákova 2, 984 01 Lučenec

a

**MUDr. Karol Balko**

nar. 21.01.1959, r.č. 590121/6585

trvale bytom Bernolákova 2, 984 01 Lučenec

Obchodnej spoločnosti:

**RE - GYN - A, s.r.o.**

so sídlom Lermontova 3, 984 01 Lučenec

IČO: 36 644 323

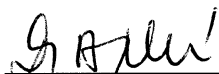
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

odd.: Sro, vložka č.: 11136/S

/ďalej aj „Spoločnosť“/

týmto ako konatelia Spoločnosti čestne prehlasujeme, že riadna individuálna ročná účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013 **bola schválená** uznesením valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 19.05.2014, ktoré tvorí prílohu tohto prehlásenia.

podpis :



meno :

MUDr. Dagmar Balková

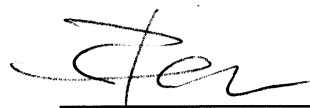
funkcia :

konateľ

dátum :

v Lučenci, 19.05.2014

podpis :



meno :

MUDr. Karol Balko

funkcia :

konateľ

dátum :

v Lučenci, 19.05.2014

**RE-GYN-A, s.r.o.**

Lermontova 3

984 01 LUČENEC

IČO: 36 644 323

DIČ: 2022112939

**RE-GYN-A, s.r.o.**

Lermontova 3

984 01 LUČENEC

IČO: 36 644 323

DIČ: 2022112939

# ZÁPISNICA

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti  
RE - GYN - A, s.r.o., so sídlom Lermontova 3, 984 01 Lučenec

---

## I.

### Miesto a čas konania

Valné zhromaždenie sa konalo v priestoroch sídla spoločnosti Lermontova 3, Lučenec a to dňa 19.05.2014 od 17.00 hod. do 17.30 hod.

## II.

### Prítomní - prezenčná listina zúčastnených

Spoločníci, ktorí sú zároveň aj konateľmi spoločnosti RE - GYN - A, s.r.o.

1, MUDr. Dagmar Balková



2, MUDr. Karol Balko



Týmto bola dosiahnutá 100 %-ná účasť všetkých spoločníkov. Konateľ spoločnosti MUDr. Karol Balko, ktorý otvoril jednanie valného zhromaždenia so súhlasom zúčastnených konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, t.j. valné zhromaždenie je v súlade s ustanovením § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka uznášaniaschopné.

## III.

### Program rokovania valného zhromaždenia

1. Voľba orgánov valného zhromaždenia t.j. predsedu, zapisovateľa a overovateľa
2. Odsúhlasenie a schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti RE - GYN - A, s.r.o. za rok 2013
3. Rôzne a záver valného zhromaždenia

## IV.

### Priebeh rokovania valného zhromaždenia

Po otvorení rokovania valného zhromaždenia bol spoločníkmi navrhnutý za predsedu valného zhromaždenia MUDr. Dagmar Balková, ktorá bola hlasovaním prítomných schválená jednomyseľne. Na základe uvedeného menovaná riadila ďalšie jednanie valného zhromaždenia. V úvode na prítomných vznesla dotaz, či niekto má výhrady alebo pripomienky k zvolaniu valného zhromaždenia. Nakoľko žiadne pripomienky vznesené neboli predsedajúci konštatoval, že zvolanie riadneho valného zhromaždenia prebehlo v zmysle zásad prijatých a stanovených spoločenskou zmluvou a to s príslušnými predpísanými náležitosťami. Následne prítomných informoval, že sa jednanie valného zhromaždenia zúčastňujú všetci spoločníci. Účasť prítomných bola potvrdená prezenčnou listinou. Bolo konštatované, že prítomnosťou všetkých spoločníkov bol dosiahnutý stav, 100 prítomných hlasov, na základe čoho v súlade so spoločenskou zmluvou a ustanovenia § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka je uznášaniaschopné.

### K bodu 1:

Následne dal hlasovať, aby do funkcie zapisovateľa a overovateľa valného zhromaždenia bol zvolený MUDr. Karol Balko. Prítomnými bol návrh akceptovaný a došlo k jednomyseľnému schváleniu. Menovaný s voľbou súhlasil. Zároveň bol prítomnými odsúhlasený program valného zhromaždenia podľa ktorého sa aj jej ďalšie konanie riadilo.

### K bodu č. 2:

Prítomní spoločníci v tomto bode boli informovaní o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za rok 2013, vrátane riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky, výkazu ziskov a strát, ako aj prílohy k ročnej účtovnej závierky za dané obdobie.

Valné zhromaždenie konštatovalo, že uvádzaná spoločnosť za rok 2013 vytvorila stratu, ktorá bude prenesená na nasledujúce obdobia.

Na základe uvedeného skutkového stavu predložil predseda VZ návrh na prijatie

### Uznesenia č. 1/2014

**Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a s tým súvisiace dokumenty, ktoré boli podkladom pre daňové priznanie spoločnosti a ktorá bola v takejto podobe elektronicky uložená prostredníctvom Finančného riaditeľstva SR, do „Registra účtovných závierok“.**


Prítomných: 100 hlasov.	Hlasovanie:	za:	100 hlasov
		proti:	0 hlasov
		zdržali sa:	0 hlasov

### K bodu 3:

V rámci programu rôzne neboli vznesené zo strany prítomných žiadne požiadavky, ktoré by mali byť predmetom jednania valného zhromaždenia. Preto bolo zasadnutie valného zhromaždenia vyčerpaním schváleného programu ukončené.


V Lučenci dňa 19.05.2014

Predseda valného zhromaždenia:

podpis :   
meno : MUDr. Dagmar Balková  
funkcia : spoločník  
dátum : v Lučenci, 19.05.2014

**RE-GYN-A, s.r.o.**  
Lermontova 3  
984 01 LUČENEC  
IČO: 36 644 323  
DIČ: 2022112939

Zapisovateľ a overovateľ:

podpis :   
meno : MUDr. Karol Balko  
funkcia : spoločník  
dátum : v Lučenci, 19.05.2014

**RE-GYN-A, s.r.o.**  
Lermontova 3  
984 01 LUČENEC  
IČO: 36 644 323  
DIČ: 2022112939