

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

konateľov spoločnosti MATúz consulting, s.r.o. o schválení účtovnej závierky

Konatelia:

Ing. Zlata Matúzová

trvale bytom Janka Kráľa 23, 986 01 Filakovo

a

Zuzana Matúzová

trvale bytom Janka Kráľa 23, 986 01 Filakovo

Obchodnej spoločnosti:

MATúz consulting, s.r.o.

so sídlom Janka Kráľa 23, 986 01 Filakovo

IČO: 36 648 141

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

odd.: Sro, vložka č.: 11543/S

/ďalej aj „Spoločnosť“/


týmto ako konatelia Spoločnosti čestne prehlasujeme, že riadna individuálna ročná účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013 **bola schválená** rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti zo dňa 25.05.2014, ktoré tvorí prílohu tohto prehlásenia.

podpis :

meno :

funkcia :

dátum :



Ing. Zlata Matúzová

konateľ

vo Filakove dňa, 25.05.2014

podpis :

meno :

funkcia :

dátum :



Zuzana Matúzová

konateľ

vo Filakove dňa, 25.05.2014

ZÁPISNICA

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
MATúz consulting, s.r.o., so sídlom Janka Kráľa 23, 986 01 Filakovo

I.

Miesto a čas konania

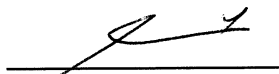
Valné zhromaždenie sa konalo v priestoroch sídla spoločnosti Janka Kráľa 23, Filakovo a to dňa 25.05.2014 od 14.30 hod. do 15.00 hod.

II.

Prítomní - prezenčná listina zúčastnených

Spoločníci, ktorí sú zároveň aj konateľmi spoločnosti MATúz consulting, s.r.o.

1, Ing. Zlata Matúzová



2, Ing. Zuzana Matúzová



Týmto bola dosiahnutá 100 %-ná účasť všetkých spoločníkov. Konateľ spoločnosti Ing. Zlata Matúzová, ktorá zahájila 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 MATúz consulting, s.r.o. za rok 2013
3. Rôzne a záver valného zhromaždenia

IV.

Priebeh rokovania valného zhromaždenia

Po otvorení rokovania valného zhromaždenia bola spoločníkmi navrhnutá za predsedu valného zhromaždenia Ing. Zlata Matúzová, ktorá bola hlasovaním prítomných schválená jednoducho. 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 predsedajúca konštatovala, že zvolanie riadneho valného zhromaždenia prebehlo v zmysle zásad prijatých a stanovených spoločenskou zmluvou a to s príslušnými predpísanými náležitosťami. Následne prítomných informovala, 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 dala hlasovať, aby do funkcie zapisovateľa a overovateľa valného zhromaždenia bola zvolená Ing. Zuzana Matúzová. Prítomnými bol návrh akceptovaný a došlo k jednomyseľnému schváleniu. Menovaná s voľbou súhlasila. 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 zisk ktorý bude prenesený na činnosť spoločnosti na ďalšie nasledujúce obdobia.

Na základe uvedeného skutkového stavu predložila predsedajúca 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 ktoré boli v takejto podobe elektronicky uložené 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 poriadaného valného zhromaždenia. Preto bolo zasadnutie valného zhromaždenia vyčerpaním schváleného programu ukončené.

Vo Filakove dňa 25.05.2014

Predseda valného zhromaždenia:

Zapisovateľ a overovateľ:

podpis :

meno :

funkcia :

dátum :



Ing. Zlata Matúzová

spoločník

Vo Filakove, 25.05.2014

podpis :

meno :

funkcia :

dátum :



Ing. Zuzana Matúzová

spoločník

Vo Filakove, 25.05.2014