

**Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti
M-ORTH s.r.o., Heydukova 23, 811 08 Bratislava,
IČO: 46547631**

zap. v Obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č.: 79530/B

Miesto zasadania: sídlo spoločnosti

Dátum a čas zasadania: 30.6.2014 o 13:00

Prítomní:

PhDr. Borivoj Medelský

bytom: Obchodná 12, 811 06 Bratislava

konateľ – počet hlasov 70%

Ing. Michal Medelský

bytom: Heydukova 23, 811 08 Bratislava

spoločník – počet hlasov 15%

Ing. Albín Orth

bytom: Plavecký Peter 47, 906 35 Plavecký Peter

spoločník – počet hlasov 15%

Program:

- 1/ Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia a schválenie programu
- 2/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
- 3/ Záver

K bodu 1 programu:

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril pán PhDr. Borivoj Medelský, ktorý v úvode skonštatoval, že zasadnutie valného zhromaždenia (ďalej „VZ“) bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, so súhlasom všetkých spoločníkov a je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100 % hlasov. Ďalej menovaný navrhol zvoliť predsedajúceho zasadnutia VZ spoločnosti pána Ing. Michala Medelského, zapisovateľa VZ pána PhDr. Borivoja Medelského a schváliť program VZ.

VZ prijalo počtom hlasov 100 % za nasledovné UZNESENIE

VZ volí za predsedu VZ p. Ing. Michala Medelského, za zapisovateľa VZ p. PhDr. Borivoja Medelského a schvaľuje program VZ podľa pozvánky.

K bodu 2 programu:

Predseda VZ oznámil spoločníkom, že konateľom spoločnosti bola na schválenie predložená riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013

VZ prijalo počtom hlasov 100 % za nasledovné UZNESENIE

VZ schvaľuje Individuálnu riadnu účtovnú závierku za rok 2013, a to strata vo výške 5073,89. Eur, ktorý sa použije nasledovne: Strata sa prevedie do ďalšieho obdobia ako nerozdelená strata.

K bodu 3 programu:

Predseda VZ po vyčerpaní všetkých bodov schváleného programu VZ následne ukončil zasadanie VZ a poďakoval spoločníkom za účasť.

Valné zhromaždenie bolo ukončené o 14.00 h, dňa 30.6.2014

PhDr. Borivoj Medelský

Ing. Michal Medelský

Ing. Albín Orth

Zapisovateľ: PhDr.Borivoj Medelský