

Z Á P I S N I C A
z rokovania valného zhromaždenia

Rokovanie valného zhromaždenia sa konalo dňa 22.4.2014 v sídle spoločnosti
v Košiciach, Klimkovičova 29 o 10.00 hod.

Prítomní :

Ing. Marie Baňasová, jediný spoločník / ďalej len jediný spoločník/

Ing. Peter Baňas, konateľ

Program rokovania .

1. Otvorenie.
2. Účtovná uzávierka spol. s r.o. ELVEX za rok 2013.
3. Ukončenie.

1. Otvorenie

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril jediný spoločník. Konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné na základe toho, že sa ho zúčastňuje jediný spoločník.

Jediný spoločník ustanovil samého seba za predsedu valného zhromaždenia, ako aj zapisovateľa z rokovania valného zhromaždenia.

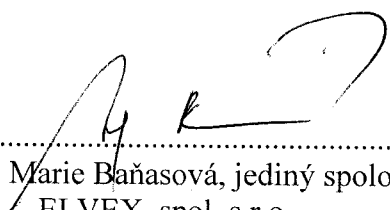
2. Konateľ predložil vyhotovenú účtovnú uzávierku spoločnosti za rok 2013. Po jej prerokovaní jediný spoločník sa uzniesol na písomnom vyhlásení, ktorým túto predloženú účtovnú uzávierku spoločnosti za rok 2013 schválil. Písomné rozhodnutie tvorí prílohu tejto zápisnice.

3. Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, valné zhromaždenie rozhodlo a schválilo účtovnú uzávierku spoločnosti za rok 2013, po čom vyhlásil valné zhromaždenie za ukončené.

Zapísal: Ing. Marie Baňasová

Jediný spoločník na znak svojho súhlasu s formálnymi náležitosťami konania valného zhromaždenia , ako aj na znak súhlasu s formou a obsahom prijatého rozhodnutia valného zhromaždenia a schválení účtovnej uzávierky spol. s r.o. ELVEX vlastnoručne túto zápisnicu podpisuje.

V Košiciach, 22.4.2014



.....
Ing. Marie Baňasová, jediný spoločník
ELVEX, spol. s r.o.

Písomné rozhodnutie jediného spoločníka
z 22.4.2014
spoločnosti s r.o. ELVEX, Klimkovičova 29, Košice
o schválení účtovnej uzávierky za rok 2013

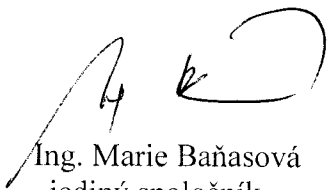
Jediný spoločník spol. s r.o. ELVEX pri výkone pôsobnosti jej valného zhromaždenia v súlade s ustanoveniami § 132 odst.1 a § 125 odst.1 písm. b zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, uzniesol sa na tomto písomnom rozhodnutí.

I

Schvaľujem vyhotovenú účtovnú uzávierku spol. s r.o. ELVEX za rok 2013 tak, ako bola vyhotovená a predložená konateľom spoločnosti, ako aj preúčtovanie straty vo výške 2 530,23 EUR na neuhradenú stratu minulých rokov.

II

Toto písomné rozhodnutie nadobúda účinnosť 22.4.2014.



Ing. Marie Baňasová
jediný spoločník