

Sunnysoft SK, s.r.o.
sídlo: Grösslingová 4 , IČO: 46221549
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , vo vložke č. 73839/B , oddiel Sro

Zápisnica

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti Sunnysoft SK, s.r.o.

Termín konania: 17.9.2014

Miesto konania: Bratislava

Prítomní spoločníci:

- 1) Kunčák Ivan,
vklad do základného imania vo výške 750 ,- EUR, obchodný podiel vo výške 10%.
- 2) Chrobák Ondrej,
vklad do základného imania vo výške 750,- EUR, obchodný podiel vo výške 5%.
- 3) Doc. Stanislava Repar , PhD.,
vklad do základného imania vo výške 750,- EUR, obchodný podiel vo výške 5%.
- 4) PhDr. Zuzana Gažíková
vklad do základného imania vo výške 750,- EUR, obchodný podiel vo výške 5%.
- 5) Sunnysoft SK, s.r.o.,vklad do základného imania vo výške 2000,- EUR, obchodný podiel vo výške 75%.

Program:

1. Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa;
2. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2013
3. Záver.

Na úvod rokovania privítal Kunčák Ivan, konateľ spoločnosti zúčastnených spoločníkov. Následne pristúpili k prerokovávaní jednotlivých bodov programu takto:

Bod 1:

Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa

Kunčák Ivan na úvod skonštatoval, že sú prítomní spoločníci majúci 100% všetkých hlasov z celkovo 100 hlasov:

- spoločníci konštatujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadnym spôsobom v súlade so spoločenskou zmlouvou a Obchodným zákonníkom.
- program dnešného valného zhromaždenia bol prítomnými akceptovaný bez výhrad a návrhov na jeho zmenu, t.j. dnešné rokovanie bude prebiehať v zmysle oznámeného programu;

K vyššie uvedeným konštatovaniam neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne námietky.

Následne navrhol členov orgánov dnešného rokovania zvoliť takto: predseda: Kunčák Ivan , zapisovateľ: Chrobák Ondrej.

Nakoľko k predloženým kandidátom neboli žiadne pripomienky či protinámety, dal za predložený návrh hlasovať.

Za návrh v celku hlasovalo:	100% hlasov
Proti návrhu:	0% hlasov
Zdržali sa:	0% hlasov

Skonštatoval, že bolo platne prijaté:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie volí orgány dnešného rokovania takto: predseda: Kunčák Ivan, zapisovateľ: Chrobák Ondrej.

Bod 2:

Schválenie účtovnej závierky za rok 2013

V rámci prerokovania tohto bodu programu navrhol predseda valného zhromaždenia schváliť účtovnú závierku za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Nakoľko k predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky či protinávhrhy, dal za predložený návrh hlasovať takto:

Za návrh v celku hlasovalo:	100% hlasov
Proti návrhu:	0% hlasov
Zdržali sa:	0% hlasov

Skonštatovala, že bolo platne prijaté:

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie rozhodlo o

1. schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, ktorá sa skladá zo:

a/ súvahy k 31. decembru 2013, v ktorej aktíva a pasíva spoločnosti činia 101 616,-EUR (slovom: *jedenstojedentisícšesťsošesťnásť euro*),

b/ výkazu ziskov a strát k 31. decembru 2013 so stratou 14 856,-EUR (slovom: *mínus EUR*).

2. úhrade straty za účtovné obdobie vo výške – 14 856,-EUR (slovom: *mínus štrnásttisícosemstopäťdesiatšesť euro*) takto:

a/ vzniknutá strata za účtovné obdobie vo výške – 14 856,- EUR (slovom: *mínus štrnásttisícosemstopäťdesiatšesť euro*) bude zaúčtovaná ako neuhradená strata minulých období.

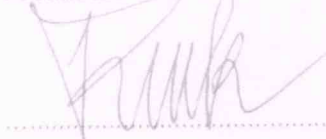
Bod 3:

Záver

Na záver predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia oznámil prítomným spoločníkom, že program dnešného rokovania bol vyčerpaný, poďakoval všetkým prítomným a vyhlásil dnešné rokovanie za ukončené.

V Bratislave, dňa 17.9.2014

Predseda:



Zapisovateľ:

