

ZÁPISNICA

z Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti AUDIOFON, s.r.o. so sídlom Kapitána Jaroša 3A, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 636 045, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10237/S (ďalej len „Spoločnosť“) konaného dňa 25. apríla 2014 o 10,00 hod. v priestoroch sídla Spoločnosti v súlade so Spoločenskou zmluvou Spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za prítomnosti:

Spoločníci:

Rastislav Šramko, nar. 17.11.1971, bytom Tulska 11, 974 04 Banská Bystrica (ďalej len „Rastislav Šramko“)

Karl Stadnik, nar. 03.03.1952, bytom Weilstrasse 10, 61 267 Neu-Anspach, Spolková republika Nemecko (ďalej len „Karl Stadnik“)

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov Valného zhromaždenia
2. Schvaľovanie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013
3. Záver

Priebeh rokovania:

1. Otvorenie a voľba orgánov Valného zhromaždenia

Pred otvorením rokovania spoločníci skonštatovali, že boli riadne, včas a v súlade so zákonom a Spoločenskou zmluvou Spoločnosti pozvaní na Riadne valné zhromaždenie. Taktiež skonštatovali, že sú prítomní všetci spoločníci a v súlade so Spoločenskou zmluvou Spoločnosti je Riadne valné zhromaždenie uznášaniaschopné. Za predsedu Riadneho valného zhromaždenia bol jednohlasne zvolený Karl Stadnik a za zapisovateľa Rastislav Šramko.

2. Schvaľovanie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013

V súlade s druhým bodom programu rokovania Valné zhromaždenie prerokovalo a jednomyseľne schválilo ročnú účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013. V účtovnom a hospodárskom roku 2013 boli dosiahnuté nasledovné výsledky:

Výnosy:	1 174 602,60 Eur
Náklady:	1 091 040,17 Eur
Hospodársky výsledok pred zdanením:	83 562,43 Eur
Pripočítateľné položky	345,07 Eur
Odpočítateľné položky	3,09 Eur
Základ dane:	83 904,41 Eur
Daň:	19 298,01 Eur
Preddavky na daň:	1 538,25 Eur

Dosiahnutý čistý zisk vo výške 64 264,42 Eur bude preúčtovaný na účet nerozdelený zisk – 428 s príslušnou analytikou.

Účtovná závierka Spoločnosti pozostáva zo Súvahy, Výkazu ziskov a strát a Poznámok.

Valné zhromaždenie prijalo toto:

Uznesenie

Valné zhromaždenie spoločnosti AUDIOFON, s.r.o. so sídlom Kapitána Jaroša 3A, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 636 045 schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013.

Hlasovanie: Prítomných: 100% hlasov
Za návrh: 100% hlasov
Proti: 0%
Zdržal sa: 0%

3. Záver

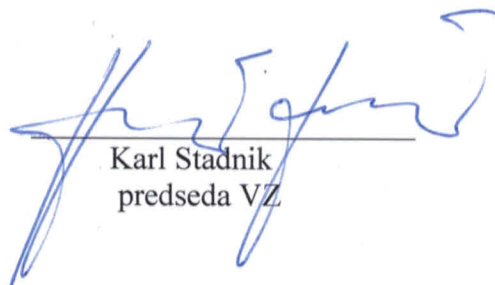
Predseda Riadneho valného zhromaždenia poďakoval spoločníkom za účasť na Valnom zhromaždení a ukončil zasadnutie Riadneho valného zhromaždenia o 11,30 hod.

V Banskej Bystrici, dňa 25. apríla 2014

Zapísal:



Rastislav Šramko
zapisovateľ



Karl Stadnik
predseda VZ

S obsahom zápisnice súhlasíme:



Rastislav Šramko



Karl Stadnik