

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia

spoločnosti **AUREUS SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 56, 911 05 Trenčín, ktoré sa konalo 28. septembra 2014 v sídle spoločnosti**

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Právomoci valného zhromaždenia vykonáva jeden spoločník.

Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným otvoril pán Ing. Pavol Blažej za účasti konateľa spoločnosti p. Márie Blažejovej a podal návrh na zvolenie pracovných orgánov valného zhromaždenia.

Pracovné orgány Valného zhromaždenia /ďalej len VZ/.

Predseda VZ : Ing. Pavol Blažej.

Zapisovateľ: p. Mária Blažejová

Overovateľ a zápisnice: Ing. Pavol Blažej.

O voľbe pracovných orgánov VZ bolo vykonané hlasovanie s týmto výsledkom:

Prítomných 100 % všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA	100% hlasov
PROTI	0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA	0 hlasov

Predseda valného zhromaždenia (ďalej VZ) predniesol program VZ

Program rokovania: 1. Otvorenie.

2. Voľba pracovných orgánov.

3. Schválenie programu a rokovacieho poriadku

4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013

5. Ukončenie VZ.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA	100% hlasov
PROTI	0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA	0 hlasov

1. Otvorenie.

Na úvod predsedu valného zhromaždenia konštatuje, že valné zhromaždenie bolo zvolané zákonným spôsobom a má uznášaniaschopnú právomoc vzhľadom na to, že VZ je 100 % spoločníkom spoločnosti.

Ďalej konštatuje, že **body 1., 2. a 3. programu rokovania** boli vykonané a VZ bude pokračovať prerokovaním bodu 4. schváleného programu.

4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013

Valné zhromaždenie prerokovalo ročnú účtovnú závierku za rok 2013. Dosiachnutý výsledok hospodárenia za rok 2013 – zisk vo výške 3 300,65 € navrhuje použiť na úhradu straty minulých rokov v čiastke 3 300,65 €.

Uznesenie č. 1/2014

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013

Dosiachnutý výsledok hospodárenia za rok 2013 – zisk vo výške 3 300,65 € ukladá použiť na úhradu straty minulých rokov v čiastke 3 300,65 €.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov.

Hlasovanie: ZA	100 % hlasov
PROTI	0 hlasov
ZDRŽALO SA HLASOVANIA	0 hlasov

5. Ukončenie VZ.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo skončené. O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná táto zápisnica, podpísaná predsedom valného zhromaždenia, zapisovateľom a overovateľom zápisnice.

V Trenčíne, dňa 28. septembra 2014

Pán Ing. Pavol Blažej, predseda VZ, spoločník
overovateľ zápisnice

Pani Mária Blažejová, zapisovateľ, konateľ

.....*Blažej*.....
.....*Mária Blažejová*.....