

**ZÁPISNICA z valného zhromaždenia
/rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia/**

obchodnej spoločnosti Health Care Slovakia, s.r.o.

IČO: 46118926 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vložka č. 54575/L,
konaného dňa 25.06.2014

Spoločník Tomáš Kučera, Martinská 5 , 010 08 Žilina, ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti Safety 1 st., s.r.o., vykonávajúcí pôsobnosť Valného zhromaždenia, prejednal a rozhodol na valnom zhromaždení dňa 25.06.2014 o nasledovnom:

Program:

- 1.Otvorenie Valného zhromaždenia (ďalej len VZ)
- 2.Schválenie ročnej uzávierky a rozdelenie hospodárskeho výsledku
- 3.Ukončenie VZ

K bodu č. 1

Jediný spoločník a konateľ spoločnosti Health Care Slovakia, s.r.o., vykonávajúcí pôsobnosť Valného zhromaždenia schválil a prijal nasledovný program VZ v zmysle rozhodnutia jediného spoločníka.

Návrh bol rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť VZ schválený.

K bodu č. 2

Jediný spoločník a konateľ spoločnosti Health Care Slovakia., s.r.o., vykonávajúcí pôsobnosť Valného zhromaždenia schválil a prijal ročnú uzávierku a rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Návrh bol rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť VZ schválený.

K bodu č. 3

V zmysle rozhodnutia jediného spoločníka Tomáša Kučeru vykonávajúceho pôsobnosť VZ bolo zasadnutie ukončené.

Návrh bol rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť VZ schválený.

V zmysle rozhodnutia jediného spoločníka Tomáša Kučeru vykonávajúceho pôsobnosť VZ bolo schválené a prijaté toto:

U z n e s e n i e :

Valné zhromaždenie spoločnosti Health Care Slovakia, s.r.o., v pôsobnosti jediného spoločníka schvaľuje a prijíma nasledovné:

1. Otvorenie zasadnutia VZ, kde jeho pôsobnosť vykonáva jediný spoločník Tomáš Kučera
2. Schválenie a prijatie ročnej závierky r. 2013 – zisk 6234 €
3. Ukončenie zasadnutia VZ

Žilina dňa 25.06.2014

Podpis spoločníka _____

