

Jana Latiaková
konateľ spoločnosti Metabolické centrum, s.r.o.

na základe ust. § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka

zvolávam

*Valné zhromaždenie spoločnosti
METABOLICKÉ CENTRUM, s. r. o.*

na deň 19. mája 2014 o 15,00 hodine v sídle spoločnosti na Škultétyho 7 v Martine.

Program VZ :

- 1/ Otvorenie, voľba predsedajúceho VZ, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
- 2/ Schválenie programu VZ
- 3/ Informácia o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2013
- 4/ Návrh na prijatie uznesenia č. 1/2014 VZ
- 5/ Odmeny zamestnancom za rok 2013
- 6/ Záver

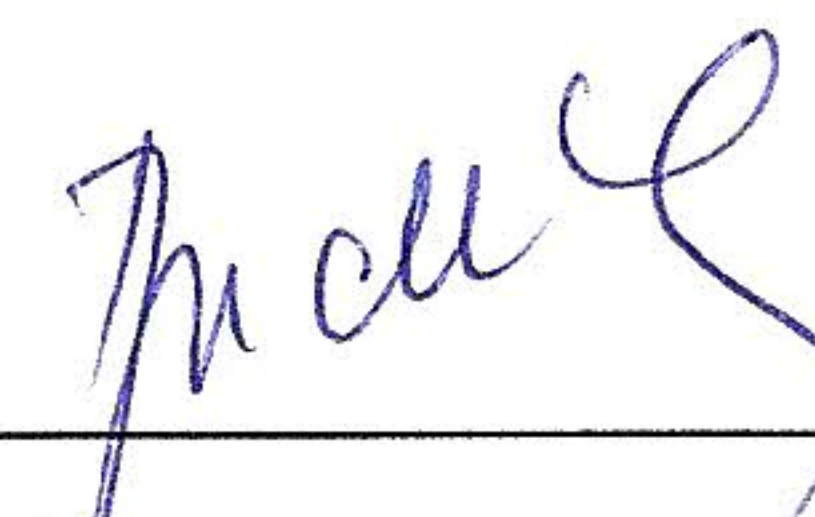
Spoločník sa zúčastňuje valného zhromaždenia osobne alebo prostredníctvom svojho písomne splnomocneného zástupcu. Splnomocnencom nemôže byť konateľ spoločnosti.

V Martine dňa 06. mája 2014


Jana Latiaková, konateľ

Doručuje sa :

- 1/ MUDr.Lýdia Badíková, spoločník
- potvrdzujem osobné prevzatie pozvánky dňa 06.05.2014
- 2/ MUDr.Ernest Páluš, spoločník
- potvrdzujem osobné prevzatie pozvánky dňa 06.05.2014
- 3/ Prof.MUDr.Marián Mokáň, DrSc., spoločník
- potvrdzujem osobné prevzatie pozvánky dňa 06.05.2014







K bodu 3/ programu :

MUDr. Ernest Páluš oboznámil prítomných s výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2013 a predložil na schválenie riadnu účtovnú závierku za rok 2013.

Disponibilný zisk po odvodoch - čistý hospodársky výsledok b. r. dosiahol výšku 7936,18 € (239 085,35 Sk). Rezervný fond vo výške 100 tis. Sk, resp. 50 % základného imania je vytvorený v zmysle Spoločenskej zmluvy z hospodárskeho výsledku za rok 2002. Disponibilný zisk bude vyplatený spoločníkom v priebehu roku 2014.

Navrhol riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 schváliť.

Pristúpilo sa k hlasovaniu o predložennom návrhu :

- *hlasujúci* : 200
- *za návrh* : 200
- *proti* : 0
- *zdržali sa* : 0

Konštatuje sa, že návrh bol schválený.

K bodu 4/ programu :

Návrh na schválenie Uznesenia č. 1/2014 VZ o vyplatení podielu na zisku.

Uznesenie č. 1/2014 VZ

Valné zhromaždenie spoločnosti Metabolické centrum, s.r.o. rozhodlo o vyplatení podielu zo zisku spoločnosti v zmysle § 123 Obchodného zákonníka nasledovne :

Disponibilný zisk roku 2013 vo výške 7 936,18 € bude vyplatený spoločníkom znížený o sumu 1111,06, ktorá činí odvod do zdravotnej poisťovne v zmysle zákona č. 580/2004 a násl. vyhl. MZ SR č. 116/2014, tzn: vyplatená suma vo výške : 6825,12 Eur.

Každému spoločníkovi bude vyplatený podiel v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom nasledovne :

		Základ. suma :	Odvod do ZP:	Suma vyplatená :
MUDr. Badíková	34 %	2698,30 €	377,76 €	2320,54 €
Prof. MUDr. Mokáň, DrSc.	33%	2618,94 €	366,65 €	2252,29 €
MUDr. Páluš	33%	2618,94 €	366,65 €	2252,29 €

Konštatuje sa, že zisk roku 2013 bol rozpustený v plnej výške.

Pristúpilo sa k hlasovaniu o predložennom návrhu :

- *hlasujúci* : 200
- *za návrh* : 200
- *proti* : 0
- *zdržali sa* : 0

Konštatuje sa, že návrh bol schválený.

K bodu 5/ programu :

Odmeny zamestnancom za rok 2013

VZ odsúhlasuje vyplatené odmeny zamestnancom vrátane konateľ'a za rok 2013.

Prezenčná listina

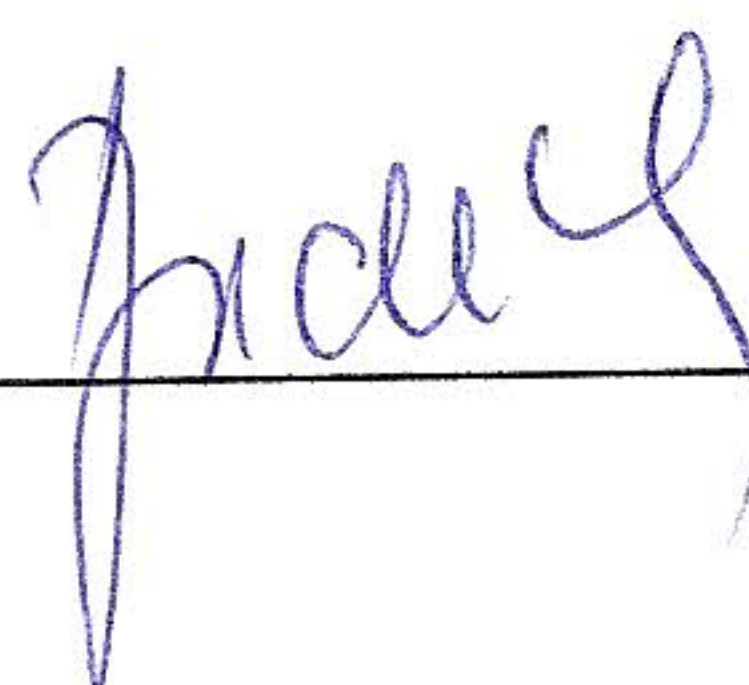
z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA spoločnosti Metabolické centrum, s. r. o., konaného dňa

19. mája 2014 v sídle spoločnosti


Prítomní :

- spoločníci :

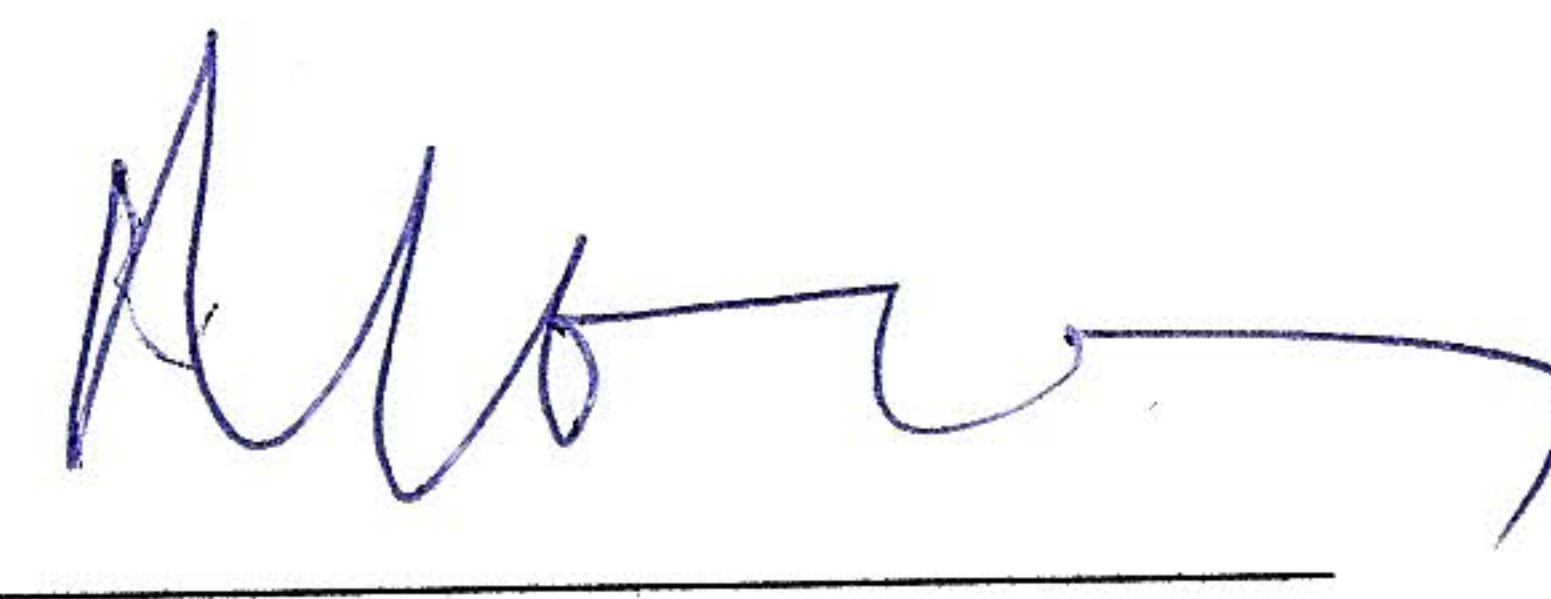
1/ MUDr. Lýdia Badíková
Jánošíkova 39, 036 01 Martin



2/ MUDr. Ernest Páluš
Š. Furdeka 22, 036 01 Martin



3/ Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
Žingora 88, 036 01 Martin



- konateľ

Jana Latiaková
Zvolenská 6, 036 01 Martin