

Zápisnica

zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti KREATIVA s. r. o.

Termín konania: 27.10.2014

Miesto konania: Komárno

Prítomní spoločníci:

- 1) Andrea Nyersová, bytom, Hviezdna ul. 2362/22, 94501 Komárno
vklad do základného imania vo výške 3 800 ,-Eur a obchodný podiel vo výške 76 %
- 2/ Ing. Ladislav Nyers, bytom Klinčeková ul. 2569/2, 94501 Komárno
vklad do základného imania vo výške 1 200 ,-Eur a obchodný podiel vo výške 24 %

Program:

1. Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa;
2. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2014;
3. Záver.

Na úvod rokovania privítal Ing. Ladislav Nyers, konateľ spoločnosti zúčastnených spoločníkov
Následne pristúpili k prerokováaniu jednotlivých bodov programu takto:

Bod 1

Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa

Ing. Ladislav Nyers na úvod skonštatoval nasledovne: vychádzajúc z listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice je možné skonštatovať, 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 zmluvou 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: Ing. Ladislav Nyers
zapisovateľka: Andrea Nyersová

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

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

Skonštatovala, že bolo platne prijaté:

Uznesenie č. 1: