

Zápisnica

zo zasadnutia

riadneho valného zhromaždenia

MANIA International s.r.o.

IČO:36 521 353 so sídlom Pri Podlužianke 3, Levice konaného

dňa 28.03.2014 o 8,00 hod. v sídle spoločnosti

Dňa 05.05.2014 o 8,00 hod. sa zišlo riadne valné zhromaždenie (ďalej aj len „VZ“) obchodnej spoločnosti MANIA International s.r.o. Valné zhromaždenie bolo zvolané po dohode oboch spoločníkov, ktorých vklady predstavujú celkových 100 % základného imania. Na zasadnutí valného zhromaždenia sú prítomní obaja spoločníci, ktorí zhodne vyhlásili a svojimi podpismi výslovne potvrdzujú, že valné zhromaždenie bolo platne zvolané a vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov je plne uznášaniaschopné vo všetkých otázkach v súlade so zákonom. Zasadanie VZ otvoril spoločník Dušan Foltán.

Účastníci valného zhromaždenia následne prerokovali všetky plánované body programu rokovania.

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo nasledovné :

Uznesenie č.1/2014:

Valné zhromaždenie schvaľuje :

Program dnešného zasadania valného zhromaždenia takto :

- 1) Otvorenie, schválenie programu rokovania, voľba orgánov VZ
- 2) schválenie účtovnej závierky za rok 2013
- 3) Záver

Výsledky hlasovania :

Za : počet hlasov : 664

Proti : počet hlasov : 0

Zdržalo sa hlasovania : počet hlasov : 0

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo nasledovné :

uznesenie číslo 2/2014:

Valné zhromaždenie schvaľuje orgány dnešného VZ nasledovne:

-za predsedu VZ : Dušana Foltána

-za overovateľa zápisnice : Martina Štrica

-za zapisovateľa : Evu Tlstovičovú –zamestnankyňu MANIA International s.r.o.

Výsledky hlasovania :

Za : počet hlasov : 664

Proti : počet hlasov : 0

Zdržalo sa hlasovania : počet hlasov : 0

Po otvorení a voľbe orgánov VZ pokračovalo zasadanie valného zhromaždenia v súlade so schváleným programom . Bol prerokovaný bod programu rokovania č. 2.

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo nasledovné :

Uznesenie č. 3/2014:

VZ s c h v a ľ u j e auditora na overenie účtovnej závierky MANIA International s.r.o. na rok 2013 nasledovne:

Ing. Stanislav Čistý, Vagonárska 81, 058 01 Poprad

Uznesenie č.4/2014:

Valné zhromaždenie MANIA International s.r.o. p r e r o k o v a l o výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2013,účtovnú závierku spoločnosti a :

1) S c h v a ľ u j e ročnú účtovnú závierku spoločnosti MANIA International s.r.o. za účtovné obdobie roka 2013 tak, ako je uvedené na súvahe a výsledovke spoločnosti , ktoré sa bez zbytočného odkladu po schválení účtovnej závierky na tomto VZ predkladajú do zbierky listín registrového súdu

2) B e r i e n a v e d o m i e auditorskú správu

3) k o n š t a t u j e , že za účtovné obdobie roka 2013 spoločnosť vykázala **zisk vo výške 87 495,56 EUR**

4) s c h v a ľ u j e a potvrdzuje vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013: +87 495,56 EUR takto :

Vykázaný hospodársky výsledok : zisk vo výške 87 495,56 eur preúčtovať na účet 428 – neuhradený zisk minulých rokov.

Výsledky hlasovania :

Za : počet hlasov : 664

Proti : počet hlasov : 0

Zdržalo sa hlasovania : počet hlasov : 0

Po vyčerpaní programu zasadania valného zhromaždenia MANIA International s.r.o. zasadanie ukončil predseda Valného zhromaždenia Dušan Foltán. Zápisnica skončená a podpísaná o 9,00 hod.

Zápisnicu z valného zhromaždenia v 3 expl.

vyhotovil: Eva Tlstovičová :

Prílohami a neoddeliteľnými súčasťami zápisnice sú:

- Príloha č.1: listina prítomných spoločníkov
- Príloha č.2: účtovná závierka spoločnosti za rok 2013

Zápisnicu zo zasadnutia MANIA International s.r.o. konaného dňa 28.03.2014
v súlade s ust. § 127a ods. 3 Obchodného zákonníka vlastnoručne podpisuje :

.....
Dušan Foltán –predseda VZ

.....

Eva Tlstovičová

Zapisovateľ

Príloha č.1

zápisnice zo dňa 28.03.2014 z valného zhromaždenia spoločnosti MANIA
International s.r.o. IČO: 36 521 353

Konaného o 8,00 hod. v sídle spoločnosti v Leviciach

Prezenčná listina prítomných spoločníkov

Na riadnom valnom zhromaždení MANIA International s.r.o. konanom dňa
05.05.2014 v sídle spoločnosti

Meno a priezvisko spoločníka	Výška splateného vkladu	Počet hlasov	Vlastnoručný podpis prítomného spoločníka
Dušan Foltán	3320 €	332	
Martin Štric	3320 €	332	

Hlasy prítomných spoločníkov reprezentujú účasť na mimoriadnom valnom
zhromaždení v % : 100%

V Leviciach ,dňa 28.03.2014

.....
Dušan Foltán ,predseda VZ

.....
Eva Tlstovičová – zapisovateľ

.....
Martin Štric - overovateľ zápisnice