

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti al3med s. r. o.

Dňa 11.11.2014 o 10:00 hod sa konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti **al3med s. r. o.**, IČO: 45 497 826, so sídlom : Námestie sv. Františka 18A, 841 04 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 64497/B (ďalej ako „Spoločnosť“), v sídle spoločnosti.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili spoločníci:

- Tomáš Heinz Lelkeš, bytom Púpavová 24, 841 04 Bratislava
- Mgr. Karin Heinz, bytom Púpavová 24, 841 04 Bratislava
- Ing. Miriam Kettnerová, bytom Trenčianska 23, 811 09 Bratislava

Spoločníci týmto vyhlasujú, že upúšťajú od formalít týkajúcich sa spôsobu zvolania tohto valného zhromaždenia, čo svojím podpisom na tejto zápisnici potvrdzujú. Konštatuje sa, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Bol prijatý nasledovný program:

- 1. Voľba predsedu a zapisovateľa.**
- 2. Schválenie účtovnej závierky**
- 3. Preúčtovanie výsledku hospodárenia**

1. Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Tomáša Heinza Lelkeša a za zapisovateľku Mgr. Karin Heinz.
2. Valné zhromaždenie prerokovalo schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 zostavenú ku dňu 31.12.2013 so stratou vo výške 45 525,61 EUR.
3. Valné zhromaždenie prerokovalo preúčtovanie výsledku hospodárenia - straty vo výške 45 525,61 EUR na účet Neuhradenej straty 2013.

Valné zhromaždenie pristúpilo k hlasovaniu a jednomyseľne prijalo nasledovné

uznesenia:

- 1. Valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 zostavenú ku dňu 31.12.2013 so stratou vo výške 45 525,61 EUR.**
- 2. Valné zhromaždenie rozhodlo o preúčtovaní výsledku hospodárenia - straty vo výške 45 525,61 EUR na účet Neuhradenej straty 2013.**

Bratislava, dňa 21.11.2014

Tomáš Heinz Lelkeš
Predseda

Mgr. Karin Heinz
Zapisovateľ

Listina prítomných spoločníkov

na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti al3med s.r.o., IČO: 45 497 826, so sídlom Námestie sv. Františka 18A, 841 04 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 64497/B, ktoré sa konalo dňa 11.11.2014, o 10.00 hod. v sídle spoločnosti/

meno spoločníka	bydlisko spoločníka	Podpis
Tomáš Heinz Lelkeš	Púpavova 24, 841 04 Bratislava	
Mgr. Karin Heinz	Púpavova 24, 841 04 Bratislava	
Ing. Miriam Kettnerová	Trenčianska 23, 811 09 Bratislava	

Potvrdzujeme správnosť listiny prítomných spoločníkov.

Bratislava, dňa 11.11.2014

Tomáš Heinz Lelkeš
Predseda

Mgr. Karin Heinz
Zapisovateľ