

ZÁPISNICA z valného zhromaždenia

/rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia/

Obchodnej spoločnosti **Amiria, s.r.o.**, Šarkan 109, 943 42 Šarkan
IČO: **46871004** zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd. Sro,
Vložka: 33017/N
Konaného dňa 04. 12. 2014

Spoločníčka Martina Simon, jediná spoločníčka obchodnej spoločnosti Amiria, s.r.o. vykonávajúca pôsobnosť Valného zhromaždenia, prejednala a rozhodla na valnom zhromaždení dňa 04.12.2014 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

Jediná spoločníčka a konateľka spoločnosti Amiria, s.r.o. vykonávajúca pôsobnosť Valného zhromaždenia schválila a prijala nasledovný program VZ v zmysle rozhodnutia jediného spoločníka.
Návrh bol rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť VZ schválený.

K bodu č. 2

Jediná spoločníčka a konateľka spoločnosti Amiria, s.r.o. vykonávajúca pôsobnosť Valného zhromaždenia schválila a prijala 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 jedinej spoločníčky Martiny Simon, vykonávajúcej pôsobnosť VZ bolo zasadnutie ukončené.

Návrh bol rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť VZ schválený.

V zmysle rozhodnutia jedinej spoločníčky Martiny Simon vykonávajúcej pôsobnosť VZ bolo schválené a prijaté toto:

U z n e s e n i e :

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

1. Otvorenie zasadnutia VZ kde jeho pôsobnosť vykonáva jediná spoločníčka Martina Simon
2. Schválenie a prijatie ročnej závierky r. 2013
3. Spoločnosť Amiria, s.r.o. v roku 2013 dosiahla hospodársky výsledok stratu 249,79 EUR, ktorá zostala zaúčtovaná na účte 428 neuhradená strata minulých rokov
4. Ukončenie zasadnutia VZ

Šarkan dňa 04. 12. 2014

Podpis spoločníka

