

Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

AZS - KAPEDENT s.r.o. IČO: 35 955 686, so sídlom v Slovenskej republike,
953 01 Zlaté Moravce, Kuzmányho 2,

Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 17108/N

Miesto konania: Zlaté Moravce v sídle spoločnosti

Dátum a čas konania: 07.12.2014 16.00-17.00 hod

Prítomní spoločníci:

1. JUDr. Ing. Peter Jakub, bytom Zlaté Moravce, Kuzmányho 2
2. MUDr. Katarína Jakubová, bytom Zlaté Moravce, Kuzmányho 2

(viď príloha – Listina prítomných spoločníkov)

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.
2. Prerokovanie účtovnej závierky a schválenie správy o stave podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013.
3. Rozdelenie zisku
4. Záver.

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti JUDr. Ing. Peter Jakub. Konateľ spoločnosti skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s čl. VI. a) spoločenskej zmluvy a s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Konatelia spoločnosti, ktorí sú zároveň aj spoločníkmi, si zvolili predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti AZS – KAPEDENT, s. r. o. zvolilo za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Ing. Petra Jakuba a za zapisovateľku pani MUDr. Katarínu Jakubovú.

Hlasovanie:

Za 100 %
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia informoval o hospodárskej situácii obchodnej spoločnosti AZS - KAPEDENT, s. r. o. Podkladom k rokovaniu bola účtovná závierka za obdobie roka 2013 (v prílohe zápisnice).

Prebrali sa hospodárske výsledky a jednotlivé časti účtovnej závierky, pričom sa porovnávali hlavne náklady a výnosy vo vzťahu k výsledkom dosahovaným v predchádzajúcich rokoch.

Po prerokovaní výsledkov hospodárenia a účtovnej závierky valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti AZS - KAPEDENT, s. r. o., prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 1

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti AZS - KAPEDENT, s. r. o., schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Hlasovanie:

Za 100 %

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Spoločníci sa dohodli, že si nerozdelia dosiahnutý zisk po zdanení (po odpočítaní straty z minulého obdobia) vo výške 16601,60 €, (uhradená daň vo výške 4958,91 €), s ohľadom na plánované investície v tomto roku do priestorového rozšírenia prevádzky v Nitre, ako aj jej prístrojového vybavenia a úprav miezd zamestnancov.

Bolo prijaté nasledovné

u z n e s e n i e č. 2

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti AZS - KAPEDENT, s. r. o., schvaľuje nerozdelenie dosiahnutého zisku medzi spoločníkov za uplynulé účtovné obdobie.

Hlasovanie:

Za 100 %

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

Prílohy:

Listina prítomných spoločníkov

Účtovná závierka: súvaha k 31.12.2013,

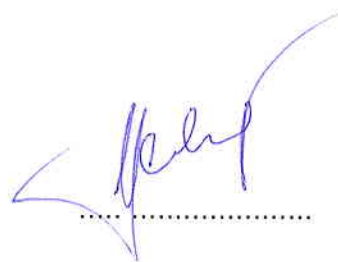
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013,

Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013

V Zlatých Moravciach, dňa 07.12.2014

Predseda valného zhromaždenia:

JUDr. Ing. Peter Jakub



Zapisovateľ:

MUDr. Katarína Jakubová



