

Zápisnica

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti KARDIOMED NZ, s.r.o. so sídlom Tatranská 9485/188, 940 01 Nové Zámky, IČO 43799515, ktoré sa konalo dňa 12.06.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní:

1. MUDr. Ľubica Ťurgeová
Bytom: Tatranská 9485/188,
940 01 Nové Zámky
rod. č. 655422/6459
spoločník, 50 hlasov

2. Ing. Jozef Ťurge
Bytom: Tatranská 9485/188,
940 01 Nové Zámky
rod. č. 600804/6572
spoločník, 50 hlasov

Program rokovania:

1. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
3. Schválenie rozdelenia zisku roku 2013
4. Rozdelenie zisku spoločnosti za minulé roky
5. Záver

Valné zhromaždenie zvolal konateľ spoločnosti Ing. Jozef Ťurge, v súlade so spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným KARDIOMED NZ, s.r.o. a § 128 Obchodného zákonníka.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci spoločníci, ktorí majú 100% počet hlasov.

Bod 1/

Predmetom rokovania bodu 1/ programu valného zhromaždenia spoločnosti KARDIOMED NZ, s.r.o. bola voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Konateľ spoločnosti Ing. Jozef Ťurge, vykonávajúci pôsobnosť predsedu valného zhromaždenia do zvolenia predsedu valným zhromaždením navrhol, aby bol za predsedu valného zhromaždenia zvolený Ing. Jozef Ťurge a za zapisovateľa MUDr. Ľubica Ťurgeová .

K bodu 1/ prijalo valné zhromaždenie toto uznesenie:

„ Valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti KARDIOMED NZ, s.r.o. zvolilo Ing. Jozefa Ťurgeho za predsedu valného zhromaždenia a MUDr. Ľubicu Ťurgeovú za zapisovateľa. ”

Hlasovanie:

za prijatie uznesenia	100 hlasov, t.j. 100 % hlasov
proti uzneseniu	0 hlasov, t.j. 0%
zdržalo sa hlasovania	0 hlasov, t.j. 0%

Uznesenie bolo prijaté 100 % hlasov všetkých prítomných spoločníkov.

Bod 2/

Predmetom rokovania bodu 2/ valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti KARDIOMED NZ, s.r.o. je schválenie účtovnej závierky za rok 2013.

K bodu 2/ prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie:

„ Valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti KARDIOMED NZ, s.r.o. schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013, pričom spoločnosť dosiahla zisk v sume 30298,92 Eur.