

ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Centre Bon Santé, s.r.o.

IČO: 45718962, DIČ: 2023098517

1. Dátum a čas valného zhromaždenia:

30.6.2014 o 10:00 hod.

2. Miesto konania valného zhromaždenia Spoločnosti:

Na adrese spoločnosti – Vodomeračská 1 Košice

3. Prítomní spoločníci:

Podľa priloženej prezentačnej listiny, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice

4. Program valného zhromaždenia Spoločnosti:

- 1. Otvorenie zasadnutia VZ
- 2. Voľba predsedu a zapisovateľa VZ
- 3. Rokovanie o schválení riadnej účtovnej závierky
- 4. Záver VZ

Priebeh valného zhromaždenia

1. Otvorenie zasadnutia VZ

Zasadnutie VZ Spoločnosti otvoril podľa dohody prítomných spoločníkov konateľ spoločnosti Mackulín Miroslav, bytom Brezová 8 Košice a so súhlasom všetkých prítomných spoločníkov vyslovil, že VZ Spoločnosti bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou Spoločnosti a Obchodným zákonníkom v platnom znení.

Zároveň potvrdil, že VZ Spoločnosti je schopné uznášania, nakoľko sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti.

Mackulín Miroslav predniesol návrh, aby VZ v súlade s ustanovením § 127 odst. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení zvolilo predsedu a zapisovateľa toho VZ.

2. Voľba predsedu a zapisovateľa VZ

VZ jednohlasne zvolilo za predsedu tohto VZ Mackulína Miroslava a zapisovateľa Šterbanovského Vladimíra, bytom Starozagorská 4 Košice.

3. Rokovanie o schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2013

Predseda VZ prednáša, že toto VZ bolo zvolané za účelom rokovania spoločníkov o schválení riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013.

Predseda VZ predkladá spoločníkom účtovnú závierku za rok 2013 a navrhuje, aby vzniknutá strata vo výške 1 283,95,-€ bola použitá na účet neuhradenej straty.

Predseda vyzýva spoločníkov, aby sa k tomuto návrhu a k schválení účtovnej závierky za rok 2013 vyjadrili hlasovaním.

Po uskutočnení hlasovania a sčítaní hlasov bolo zistené nasledovné:

za 100% hlasov prítomných spoločníkov oprávnených hlasovať
proti 0% hlasov prítomných spoločníkov oprávnených hlasovať
zdržal sa 0% hlasov prítomných spoločníkov oprávnených hlasovať

Uznesenie:


Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 a súhlasí s tým, aby bola strata vo výške 1 283,95€ zaúčtovaná na účet neuhradenej straty min. rokov.

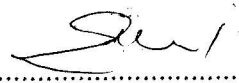
4. Záver VZ

Na záver VZ spoločnosti jeho predseda Mackulín Miroslav so súhlasom všetkých prítomných spoločníkov potvrdil, že sa VZ Spoločníkov uskutočnilo v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti a Obchodným zákonníkom. Všetkým spoločníkom bolo umožnené vyjadriť svoje stanovisko a protest. Poďakoval sa prítomným spoločníkom za účasť a VZ Spoločnosti ukončil.

Spoločníci svojim podpisom potvrdzujú, že kópiu tejto zápisnice prevzali v deň konania valného zhromaždenia.

V Košiciach: dňa 30.6.2014


.....
Ing. Mackulín Miroslav
/predseda VZ a spoločník/


.....
Ing. Šterbanovský Vladimír
/zapisovateľ VZ a spoločník/

Prezenční listina
z VZ konaného dne 30.6.2014

Ing. Mackulín Miroslav *Mackulín*

Ing. Šterbanovský Vladimír *Šterbanovský*