

Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 127a Obchodného zákonníka)

Zápisnica č. 1/2015 z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Pro optima 70 s. r. o., IČO: 47 373 792
so sídlom v Slovenskej republike, 945 01 Komárno, Jazerna 200/14,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 34908/N
konaného dňa 22.05.2015 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní spoločníci:

1. Anett Harkainé Hirsch, trvalo bytom: Jósika utca 13/B, 2132 God, Maďarsko – osobne
2. Liryum Commercial LLP, Burrard Street 280-666, Vancouver, Britisch Columbia V6C2X8, Kanada

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.
2. Rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2014.
3. Záver.

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Anett Harkainé Hirsch. Konateľ spoločnosti skonštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s termínom a programom valného zhromaždenia bola doručená spoločníkom 15 dní pred konaním valného zhromaždenia v súlade s čl. X spoločenskej zmluvy a s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Konateľ spoločnosti potom vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Pro optima 70 s. r. o., zvolilo jednomyseľne za predsedu a zapisovateľku valného zhromaždenia Anett Harkainé Hirsch.

Hlasovanie:

Za 100 % (2) hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o hospodárskom výsledku za účtovné obdobie 2014 obchodnej spoločnosti Pro optima 70 s. r. o. Poukázal na skutočnosť, že hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014 bola účtovná strata vo výške 794,75 €, slovom: sedemstodevät'desiatštyri EUR a sedemdesiatpäť centov.