

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia

/ § 125 a nasl. Obchodného zákonníka

IČO:36535559

DIČ: 2020190601

Z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, Liečivé krmivo s.r.o., Revolučná štvrť 961/8, 924 01 Galanta.

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia sa konalo 28.09.2015 valné zhromaždenie zvolal Konateľ spoločnosti Margita Katonová v zmysle zakladateľskej listiny.

Prítomní: spoločník: Dr. Bata Árpád

Dr. Batáné Judit Leyrer

Gábor Bata

Zsófia Bata

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014
3. Záver

K bodu č.1

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti –Margita Katonová Spoločníci sa dohodli, že predsedom z overovateľom valného zhromaždenia bude Margita Katonová.

Na úvod predsedu valného zhromaždenia konštatoval, že všetci spoločníci boli na valné zhromaždenie pozvaní. Konštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia, nakoľko sú Prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

K bodu č.2

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2014.

Spoločnosť dosiahla zisk.....16.115,66 EUR

Prítomní spoločníci schválili účtovnú závierku za rok 2014 bez pripomienok.

Uznesenie č.1

Valné zhromaždenie schvaľujebod č.2-spoločnosť ponecháva na účte nerozdelený zisk.

Po vyčerpaní programu predseda ukončil valné zhromaždenie.

V Galante, 28.09.2015

M.Katonová-konat.spol.s.r.o.

