

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia
spoločnosti **Tourimpex SK, s.r.o.**, so sídlom
Znievska 13, 851 06 Bratislava

Miesto rokovania : Znievska 13, 851 06 Bratislava

Dňa : 11.03.2016

Prítomní : Silvia Vaculíková /spoločník a konateľ spoločnosti/

Program :

1. Otvorenie.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015.
3. Vysporiadanie výsledku hospodárskej činnosti za rok 2015.
4. Záver.

K bodu 1 programu:

V zmysle § 132 Obchodného zákonníka, ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie konštatuje, že bolo zvolané v zákonom stanovenej lehote a že boli dodržané všetky formálno-právne náležitosti pre jeho zvolanie tak, ako ich stanovujú príslušné právne predpisy.

K bodu 2 programu :

Valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku spoločnosti Tourimpex SK s.r.o., za rok 2015.

K bodu 3 programu :

Valné zhromaždenie rozhodlo o preúčtovaní zisku za rok 2015 vo výške 1.187,73 EUR na účet neuhradených strát minulých období.

K bodu 4 programu :

Valné zhromaždenie konštatuje, že jeho rokovanie sa uskutočnilo v súlade s platnými právnymi predpismi a jeho rozhodnutia sú právoplatné.

V Bratislave, 11.03. 2016

Zapísal: Silvia Vaculíková, konateľ spoločnosti

Tourimpex SK s.r.o.
zastúpená Silviou Vaculíkovou