

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti JuvenaliaA , s.r.o.
so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Kodályová 27, IČO: 44998538
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava , oddiel Sro, vložka č. 24811/T
konaného dňa 28.03.2018 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2017.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti pani MUDr. Zuzana Nagyová, ktorá skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka MUDr. Júliusa Karácsonya a za zapisovateľa Mgr. Petra Duducz. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2018

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti JuvenaliaA s.r.o.. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – MUDr. Július Karácsony
spoločník – MUDr. Peter Lukács
- Juvenalia s.r.o. v zastupení MUDr. Zuzana Nagyová
zapisovateľ – Mgr. Peter Duducz

Hlasovanie:

Za 3 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti JuvenaliaA s.r.o. aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017.

Valné zhromaždenie spoločnosti JuvenaliaA s.r.o., po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017. Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na schválenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2017. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2018

Valné zhromaždenie spoločnosti , schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017

(k 31. 12. 2017).

Valné zhromaždenie spoločnosti JuvenaliaA s.r.o., schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2017 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

91 622,51 EUR slovom deväťdesiatjedentisíc šasťstodvadsaťdva eur a 51/100 centov

Výsledok hospodárenia:

72 150,40 EUR slovom sedemdesatdvtisíc stopäťdesiat eur a 40/100 centov

Valné zhromaždenie schválil výsledok hospodárenia na rok 2017 a rozhodol o jeho nerozdelení a preúčtovaní na účet 428.

Hlasovanie:

Za 3 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

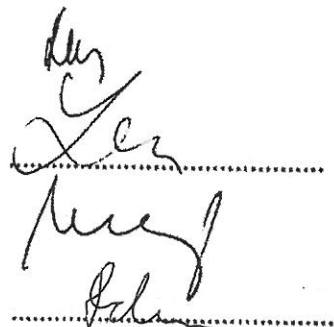
V Dunajskej Strede 28.03.2018

predseda valného zhromaždenia – MUDr. Július Karácsony

spoločník – MUDr. Peter Lukács

Juvenalia s.r.o. v zastupení MUDr. Zuzana Nagyová

zapisovateľ – Mgr. Peter Duducz



Handwritten signatures of the board members and the secretary, corresponding to the printed names on the left.