

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti namedia s.r.o.
so sídlom Ružový háj 1370/33, 929 01 Dunajská Streda IČO: 51069610
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 40706/T
konaného dňa 28.06.2018 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.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán/pani Attila Nagy, ktorý/á skonštatoval/a, 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 Attilu Nagya a za zapisovateľa Sabinu Nagya. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2018

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

predseda valného zhromaždenia –spoločník Attila Nagy
zapisovateľ – Sabina Nagy

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti 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 namedia 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 závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie 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 namedia s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017 (k 31. 12. 2017).

Hospodársky výsledok pred zdanením:

7210,54 EUR, slovom sedemtisícdeväťdesať eur, a 54/100 centov

Účtovný zisk:

5615,70 EUR, slovom päťtisícšesťstopäťnásť eur, a 70/100 centov

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

Hlasovanie:

Za 2 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 Dunajská Streda, dňa 28.06.2018

Predseda valného zhromaždenia –spoločník Attila Nagy

Zapisovateľ – spoločník Sabina Nagy

.....
.....