

TestAudit, s.r.o.,

Prílohy 49b – Zápisnice z valných zhromaždení (TestAudit)  
ZAPVZ mimoriadne 2011 (Test Audit)

Naša zn.: TestAudit ZAPVZ mimoriadne 2011

Pozvánka  
na mimoriadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti  
TestAudit, s. r. o.

Pozývam Vás na ustanovujúce valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti  
TestAudit, s. r. o., ktoré sa bude konať

- 7. 12. 2011,
- v priestoroch kaviarne Štefánka na Hodžovom nám. v Bratislave,
- začiatok o 16.45 hod.

Program:

1. Voľba predsedu a zapisovateľa
2. Schválenie zriaďovacích nákladov
3. Schválenie Otváracej súvahy
4. Školenie k problematike legalizácie
5. Školenie k problematike registratúrneho poriadku
6. Rôzne

Bratislava 22. 11. 2011

.....  
Ing Adam Alexa - konateľ

Prílohy:

1. Inventúry majetku a záväzkov k 6.12.2011
2. Otváracia súvaha TestAudit, s.r.o. k 6.12.2011
3. Interná smernica k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ... a internou smernicou k danej problematike.
3. Registratúrny poriadok

Naša zn.: TestAudit ZAPVZ mimoriadne 2011

**ZÁPISNICA**  
z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti  
TestAudit, s. r. o., konaného 7. 12. 2011

Obchodné meno a sídlo spoločnosti: TestAudit, s. r. o., Adresa:.....  
Miesto a čas konania VZ: Štefánka, Hodžovo nám. BA, 7. 12. 2011 od 16:45 hod.  
Meno predsedu VZ a zapisovateľa: Predseda: Adam Alexa, Zapisovateľ: Cecília Cinkavá.

Vedením valného zhromaždenia do zvolenia predsedu a zapisovateľa bol poverený Ing. Adam Alexa.

**I. Prítomní:**

1. Pán Alexa Adam, Ing.	bytom ..... č. OP: .....
2. Pán Balej Bruno, Ing.	bytom ..... č. OP: .....
3. Pani Cinkavá Cecília, Ing.	bytom ..... č. OP: .....
4. Pán Drago Dušan, Ing.	bytom ..... č. OP: .....
5. Pani Elánová Elena, Ing.	bytom ..... č. OP: .....

**II. Program rokovania**

1. Voľba predsedu a zapisovateľa
2. Schválenie zriaďovacích nákladov
3. Schválenie Otváraciej súvahy
4. Školenie k problematike legalizácie
5. Školenie k problematike registratúrneho poriadku
6. Rôzne

Ad 1

Za predsedajúceho valného zhromaždenia bol jednomyseľne zvolený Pán Alexa Adam a zapisovateľkou pani Cecília Cinkavá.

Ad 2

Schválenie zriaďovacích nákladov – VZ schválilo jednomyseľne – Zriaďovacie náklady a dalo pokyn ich záúčtovať do účtovníctva TestAudit, s. r. o.

Ad 3

Schválenie otváraciej súvahy – VZ schválilo jednomyseľne Otváraciu súvahu.

Ad 4

**Zápis**

**Školenie k problematike legalizácie**

Miesto školenia a dátum konania: Kaviárna Štefánka, Bratislava, 17:15 hod – 18:15 hod.

Obsah školenia: Oboznámenie sa obsahom zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a internou smernicou k danej problematike. Zmeny:

č.	Znenie od	Novely	Poznámka
4.	01.12.2011	394/2011 Z. z.	Aktuálna verzia.
3.	01.01.2010	186/2009 Z. z.	
2.	01.01.2009	445/2008 Z. z.	
1.	01.09.2008		Začiatok účinnosti.
0.	01.08.2008		Vyhlásené znenie.

Školenie realizoval Ing. Adam Alexa.

**Školenie k registratúrnemu poriadku**

Miesto školenia a dátum konania: Kaviárna Štefánka, Bratislava, 18:20 hod – 19\_20 hod.

Obsah školenia: Oboznámenie sa s obsahom zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach ... a internou smernicou k danej problematike. Zmeny:

č.	Znenie od	Novely	Poznámka
8.	01.03.2011	41/2011 Z. z.	
7.	01.01.2009	445/2008 Z. z.	
6.	01.10.2007	335/2007 Z. z.	
5.	01.06.2007	216/2007 Z. z.	
4.	01.01.2006	7/2005 Z. z.	
3.	01.05.2004		
2.	01.01.2004	515/2003 Z. z.	
1.	01.01.2003		Začiatok účinnosti.
0.	24.07.2002		

Školenie realizoval Ing. Adam Alexa

5. Rôzne

V Bratislave dňa 7. 12. 2011

.....  
Ing. Adam Alexa  
Predseda VZ

.....  
Ing. Cecília Cinkavá  
Zapisovateľka

TestAudit, s.r.o.,

Naša zn.: TestAudit ZAPVZ mimoriadne 2011

Prezenčná listina  
z ustanovujúceho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti  
TestAudit, s. r. o., 7. 12. 2012

Prítomní:

Priezvisko a meno	Podpis
1. Pán Alexa Adam, Ing.	AA
2. Pán Balej Bruno, Ing.	BB
3. Pani Cinkavá Cecília, Ing.	CC
4. Pán Drago Dušan, Ing.	DD
5. Pani Elánová Elena, Ing.	DD

Bratislava 7. 12. 2012