

TestAudit, s.r.o.,

Prílohy 49e – Zápisnice z valných zhromaždení (TestAudit)
ZAPVZ 1 RIADNE 2013 (Test Audit)

Naša zn.: TestAudit ZAPVZ 1 RIADNE 2012

Pozvánka
na 2. riadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti
TestAudit, s. r. o.

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

- 29. 4. 2013,
- v priestoroch kaviarne Štefánka na Hodžovom nám. v Bratislave,
- začiatok o 16:45 hod.

Program:

1. Voľba predsedu a zapisovateľa
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2012
3. Rôzne

Bratislava 2. 4. 2013

.....
Ing Adam Alexa - konateľ

Prílohy:

1. Daňové priznanie za rok 2012.
2. Inventarizačný zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a vlastného imania vykonanej k 31. 12. 2012
3. Účtovná závierka zostavená k 31. 12. 2012

ZÁPISNICA
z 2. riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
TestAudit, s. r. o., konaného 29. 4. 2013

Obchodné meno a sídlo spoločnosti: TestAudit, s. r. o., Adresa:.....
Miesto a čas konania VZ: Štefánka, Hodžovo nám., BA, 29.4.2013 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 účtovnej závierky za rok 2012
3. Rôzne

Ad 1

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

Ad 2

VZ vzalo na vedomie Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012.

VZ jednomyseľne schválilo účtovnú závierku za rok končiaci dňom 31. 12. 2012.

VZ schválilo rozdelenie VH roku 2012 takto:

191,46 € – prídely do rezervného fondu (účet 421)
3 637,74 € – nerozdelený zisk roka 2012 (účet 428.2012)
3 829,20 € – VH po zdanení roka 2012

Valné zhromaždenie ukladá konateľovi zabezpečiť uloženie účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2012 v zbierke listín OS Bratislava I.

Ad 3

Rôzne

V Bratislave dňa 29. 4. 2013

.....
Ing. Adam Alexa
Predseda VZ

.....
Ing. Cecília Cinkavá
Zapisovateľka

TestAudit, s.r.o.,

Naša zn.: TestAudit ZAPVZ 1 RIADNE 2012

Prezenčná listina
z 2. riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
TestAudit, s. r. o., 29. 4. 2012

Prítomní:

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

Bratislava 29. 4. 2012