

TestAudit, s.r.o.,

Prílohy 49d – Zápisnice z valných zhromaždení (TestAudit)
ZAPVZ mimoriadne 2012 (Test Audit)

Naša zn.: TestAudit ZAPVZ mimoriadne 2012

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

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

- 7. 12. 2012,
- v priestoroch kaviarne Štefánka na Hodžovom nám. v Bratislave,
- začiatok o 16:45 hod.

Program:

1. Voľba predsedu a zapisovateľa
2. Schválenie dodatku spoločenskej zmluvy – navýšenie ZI na 30 600 € – dodatočné
peňažné vklady:

Ing.	Alexa	Adam	12 000
Ing.	Balej	Bruno	3 000
Ing.	Cinkavá	Cecília	3 000
Ing.	Drago	Dušan	3 000
Ing.	Elánová	Elena	3 000
Spolu			24 000 €

3. Rôzne

Bratislava 7. 11. 2012

.....
Ing Adam Alexa - konateľ

Prílohy:

1. Návrh znenie dodatku spoločenskej zmluvy
2. Návrh znenie spoločenskej zmluvy po zapracovaní 1. dodatku

ZÁPISNICA
z mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
TestAudit, s. r. o., konaného 7. 12. 2012

Obchodné meno a sídlo spoločnosti: TestAudit, s. r. o., Adresa:.....
Miesto a čas konania VZ: Štefánka, Hodžovo nám., BA, 7. 12. 2012 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

- Voľba predsedu a zapisovateľa
- Schválenie dodatku spoločenskej zmluvy – navýšenie ZI na 30 600 € – dodatočné peňažné vklady:

Ing.	Alexa	Adam	12 000
Ing.	Balej	Bruno	3 000
Ing.	Cinkavá	Cecília	3 000
Ing.	Drago	Dušan	3 000
Ing.	Elánová	Elena	3 000
Spolu			24 000 €

3. Rôzne

Ad 1

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

Ad 2

Schválenie 1. dodatku spoločenskej zmluvy – jednomyseľne
Navýšenie ZI takto:

Výška vkladu každého spoločníka				Zvýšenie ZI 7. 12. 2012	Splatené prevodom na BÚ dňa	Celkom ZI po navýšení
Ing.	Alexa	Adam	1 320	12 000	7. 12. 2012	13 320
Ing.	Balej	Bruno	1 320	3 000	7. 12. 2012	4 320
Ing.	Cinkavá	Cecília	1 320	3 000	7. 12. 2012	4 320
Ing.	Drago	Dušan	1 320	3 000	7. 12. 2012	4 320
Ing.	Elánová	Elena	1 320	3 000	7. 12. 2012	4 320
Spolu			6 600 €	24 000 €		30 600 €

Dodatočné vklady spoločníkov boli vložené do majetku spoločnosti. Ukladá sa konateľovi uskutočniť zápis uvedenej zmeny v Obchodnom registri, v súlade so spoločenskou zmluvou.

Ad 3

Rôzne

V tomto bode neboli prerokované žiadne skutočnosti.

TestAudit, s.r.o.,

V Bratislave dňa 7. 12. 2012

.....
Ing. Adam Alexa
Predseda VZ

.....
Ing. Cecília Cinkavá
Zapisovateľka

TestAudit, s.r.o.,