

Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

HARTMANN – RICO spol. s r.o.,

so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 31 351 361, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 5144/B,

konaného dňa 15. 5. 2014 v sídle spoločnosti.

Prítomní spoločníci:

HARTMANN – RICO a.s. - jediný spoločník a zakladateľ spoločnosti, vykonávajúci právomoci valného zhromaždenia spoločnosti, zastúpený predsedom predstavenstva Ing. Ľubomírom Páleníkom, členmi predstavenstva Ing. Jaroslavom Novákom a Ing. Marekom Třeškou, MBA



.....
Ing. Ľubomír Páleník



.....
Ing. Jaroslav Novák



.....
Ing. Marek Třeška, MBA

Program zasadnutia:

1. Otvorenie a voľba orgánov VZ
2. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
3. Návrh rozdelenia zisku
4. Záver



K bodu č.1 –

Konateľ spoločnosti Ing. Ľubomír Páleník privítal prítomných a otvoril rokovanie. Prítomní rozhodli, že predsedom VZ bude Ing. Ľubomír Páleník. Ing. Marek Třeška sa ponúkol ako zapisovateľ a zároveň overovateľ zápisnice.

Na úvod predseda VZ skonštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15 dňovej lehote v zmysle § 129 Obch. zákonníka.

Taktiež skonštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 Obch. zákonníka.

K bodu č. 2 –

Predseda VZ navrhol, aby Valné zhromaždenie prerokovalo ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, ktorú zároveň odprezentoval a nato ju VZ schválilo. Podľa ročnej účtovnej závierky spoločnosť v kalendárnom roku 2013 dosiahla kladný hospodársky výsledok pred zdanením vo výške 3.851.486,13 EUR. Hospodársky výsledok po zdanení za rok 2013 je zisk vo výške 2.818.971,17 EUR.

VZ jednomyselne schválilo toto uznesenie: Uznesenie č.1/2014

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Hlasovanie : ZA	100% hlasov
PROTI	0% hlasov
ZDRŽAL SA	0% hlasov

K bodu č. 3 –

Predseda VZ navrhol, aby Valné zhromaždenie prerokovalo návrh na rozdelenie zisku po zdanení v tomto poradí:

Na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov valné zhromaždenie navrhuje rozdelenie zisku spoločnosti po zdanení v zmysle zakladateľskej listiny spoločnosti takto:

Čiastku vo výške 2.818.971,17 EUR vyplatiť ako podiel na zisku v prospech jediného spoločníka HARTMANN – RICO a.s.

VZ jednomyselne schválilo toto uznesenie: Uznesenie č.2/2014

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje: Čiastku vo výške 2.818.971,17 EUR vyplatiť ako podiel na zisku v prospech jediného spoločníka HARTMANN – RICO a.s.

Hlasovanie : ZA	100% hlasov
PROTI	0% hlasov
ZDRŽAL SA	0% hlasov



VZ jednomyseľne schválilo toto uznesenie: Uznesenie č.3/2014

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje vyplatiť nerozdelený čistý zisk spoločnosti z minulých období: Čiastku vo výške 4.481.028,83 EUR v prospech jediného spoločníka HARTMANN – RICO a.s.

Hlasovanie : ZA	100% hlasov
PROTI	0% hlasov
ZDRŽAL SA	0% hlasov

K bodu č. 4 –

Keďže nikto z prítomných nemal ďalšie návrhy a pripomienky, predseda VZ ukončil VZ a poďakoval všetkým prítomným za účasť.

V Bratislave, dňa 15. 5. 2014

Ing. Ľubomír Páleník
Predseda VZ

Zapísal a overil: Ing. Marek Třeška, MBA