

ZÁPISNICA

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti VINCI Park Slovakia, s.r.o.,
IČO 35 844 256, so sídlom Pri trati 25, 821 06 Bratislava,
ktoré sa konalo dňa 1. apríla 2014 o 9.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomný: VINCI PARK S.A., 61 avenue Jules Quentin, F – 920 03 Nanterre Cedex,
Francúzska republika zastúpený konateľom p. Serge CLEMENTE – osobne.

Program rokovania:

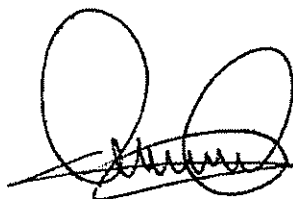
1. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
2. Schválenie rozdelenia zisku.
3. Schválenie spoločnosti na vykonanie auditu účtovníctva na rok 2014

Jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti VINCI Park Slovakia s.r.o., IČO 35 844 256, so sídlom Pri trati 25, 821 06 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, vložka č. 27400/B je VINCI PARK S.A., 61 avenue Jules Quentin, F – 920 03 Nanterre Cedex, Francúzska republika zastúpená konateľom p. Serge CLEMENTE bytom 16 Avenue du Général Leclerc, F – 75014 Paris, ktorý toto Valné zhromaždenie zvolal a ktorý v súlade s ust. § 132 Obchodného zákonníka vykonávajúcej pôsobnosť Valného zhromaždenia rozhodol nasledovne:

1. Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013, podľa ktorej hospodárenie spoločnosti v roku 2013 skončilo ziskom vo výške 133.621,04 €.
2. Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 vo výške 133.621,04 € a navrhlo, aby tento zisk bol zaúčtovaný na:
 - a) Rezervný fond vo výške 5% zisku, t.j. 6.681,05 €,
 - b) Nerozdelený zisk minulých období vo výške 76.939,99 €,
 - c) Vyplatenie dividend spoločníkovi vo výške 50.000,00 €.
3. Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť AUDIT PARTNERS ALLIANCE, s. r. o., č. licencie SKAu 317, zastúpená Ľubicou Mesárošovou, audítorka, licencia SKAu č. 731 na vykonanie účtovného auditu pre rok 2014.

Valné zhromaždenie ukončené po vyčerpaní jeho programu o 9.30 hod.

V Bratislave, dňa 1. apríla 2014



konateľ