

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Bandon, s.r.o.
so sídlom Bajkalská 9, 831 04 Bratislava, IČO:46543295
zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava, oddiel Sro, vložka č.79676/B
konaného dňa 25.03.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvorili majitelia spoločnosti pán Ing. Peter Lučenič, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Majitelia spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka Ing. Peter Lučenič, Ing. Peter Kováč a Ing. Ivan Pozvažanec a za zapisovateľa Silvia Kováčsová. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti **Bandon, s.r.o.** zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia –spoločník Ing. Peter Lučenič
spoločníci: Ing. Ivan Považanec a Ing. Peter Kováč
zapisovateľ – Silvia Kováčsová

Hlasovanie:

Za 3 hlasov
Protí 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti Bandon, s.r.o., po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda

valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu schválenia výsledok hospodárenia – zisk, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2013. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2014

Valné zhromaždenie spoločnosti Bandon, s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).

Valné zhromaždenie spoločnosti Bandon, s.r.o., schvaľuje návrh na schválenie straty

Hospodársky výsledok pred zdanením: -11317,23 EUR

slovom minus jedenásťtisícristosedemnáť eur dvadsaťtri eurocent

Hlasovanie:

Za 3 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 85

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Bratislave, 25.03.2014

Predseda valného zhromaždenia – Ing. Peter Lučenič

Spoločník: Ing. Peter Kováč

Spoločník: Ing. Ivan Považanec

Zapisovateľ – Silvia Kováčsová

