

**Zápisnica**  
**o riadnom valnom zhromaždení**  
**obchodnej spoločnosti Rarus, s.r.o.**  
**so sídlom Bajkalská 9, 831 04 Bratislava, IČO:36762008**  
**zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava, oddiel Sro, vložka č.83297/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 **Rarus, 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  
Proti ..... 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 Rarus, 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 Rarus, s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).

Valné zhromaždenie spoločnosti Rarus, s.r.o., schvaľuje výsledok hospodárenia- zisk spoločnosti za rok 2013 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením: 22807,01 EUR  
slovom dvadsaťdvatisícosemstosedem eur jeden eurocent  
Hospodársky výsledok po zdanením: 22807,01 EUR  
slovom dvadsaťdvatisícosemstosedem eur jeden 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

.....  
.....  
.....  
.....