

FINEP Premiére, s. r. o.

so sídlom Jégého 12, 821 08 Bratislava

IČO: 36 488 941

Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri,
vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40445/B

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti FINEP Premiére, s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“)

Čas konania: dňa 6.5.2014 o 13.00 hod.
Miesto konania: sídlo Spoločnosti: Jégého 12, 821 08 Bratislava
Prítomní: spoločníci Spoločnosti podľa Listiny prítomných (Príloha č. 1):
FINBA a.s., zast.: Ing. Michalom Kociánom, predsedom predstavenstva a Ing.
Pavlom Rejchrtom, podpredsedom predstavenstva
Greenfields družstvo, zast.: Elenou Kamenskou, predsedom družstva

Program:

1. Otvorenie, voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
 2. Schválenie spoločnosti TATRAAUDIT Bratislava s.r.o. za audítora Spoločnosti
 3. Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutia o použití zisku
 4. Záver
-

Ad. 1.: Pán JUDr. Juraj Hudek privítal prítomných a otvoril zasadanie valného zhromaždenia. Skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s Obchodným zákonníkom a so Spoločenskou zmluvou zo dňa 08.09.2006 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 19.07.2007, Dodatku č. 2 zo dňa 30.05.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 06.04.2009 a Dodatku č. 4 zo dňa 15.03.2010, a že vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov Spoločnosti, majúcich 100 % všetkých hlasov, je valné zhromaždenie uznášaniaschopné. Následne predniesol návrh na voľbu p. Ing. Michala Kociána za predsedu valného zhromaždenia a pána Ing. Pavla Rejchrtu za zapisovateľa. O návrhu nechal hlasovať.

Výsledky hlasovania:

Za: 100 % hlasov
Proti: 0 % hlasov
Zdržali sa: 0 % hlasov

Valné zhromaždenie prijalo toto **Uznesenie č. 1:**

Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia p. Ing. Michala Kociána a za zapisovateľa p. Ing. Pavla Rejchrtu.

Ad. 2.: Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na schválenie spoločnosti TATRAAUDIT Bratislava s.r.o., so sídlom Pave Vukoviča 8/510, 851 10 Bratislava, IČO: 35 962 607, za audítora Spoločnosti a o jej poverení vykonať audit účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013. O návrhu nechal hlasovať.

Výsledky hlasovania:

Za: 100 % hlasov
Proti: 0 % hlasov
Zdržali sa: 0 % hlasov

Valné zhromaždenie prijalo toto **Uznesenie č. 2:**

Valné zhromaždenie schvaľuje za audítora Spoločnosti, spoločnosť TATRAAUDIT Bratislava s.r.o., so sídlom Pave Vukoviča 8/510, 851 10 Bratislava, IČO: 35 962 607, ktorú poveruje výkonom auditu účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013.

Ad. 3.: Predseda valného zhromaždenia následne predniesol návrh na schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 v znení, v akom je priložená ako Príloha č. 2 k tejto zápisnici ako aj návrh na schválenie rozhodnutia o tom, že dosiahnutý zisk vo výške 11.169,46 EUR bude použitý za účelom úhrady strát z minulých období. O návrhu nechal hlasovať.

Výsledky hlasovania:

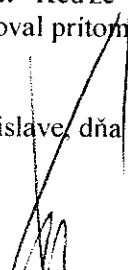
Za: 100 % hlasov
Proti: 0 % hlasov
Zdržali sa: 0 % hlasov

Valné zhromaždenie prijalo toto **Uznesenie č. 3:**

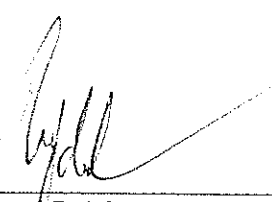
Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 v znení, v akom je priložená ako Príloha č. 2 k tejto zápisnici, ako aj rozhodnutie o tom, že dosiahnutý zisk vo výške 11.169,46 EUR bude použitý za účelom úhrady strát z minulých období.

Ad. 4.: Keďže sa program rokovania valného zhromaždenia Spoločnosti vyčerpal, predseda poďakoval prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil o 14.00 hod.

V Bratislave, dňa 6.5.2014



Ing. Michal Kocián
predseda valného zhromaždenia



Ing. Pavel Rejchrt
zapisovateľ

Prílohy:

- č. 1 - Listina prítomných
- č. 2 - Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013