Z Á P I S N I C A
Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI
Plaut Slovensko, s.r.o.

Dátum a miesto konania: **25. 3. 2014, 14. 00 hod**
na ul. Karloveská 34, 841 04 Bratislava

Prítomní: Spoločníci:

1. Mgr. Martin Sepp
   č.obč.: EA 297249
   bytom: Železničná 11, 900 31 Stupava

2. PLAUT EUROPE LTD
   sídlom: Office 404 Albany House, 326 Regent Street
   London W1B3HH
   Veľká Británia

Program rokovania:

1. Kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013.
3. Rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013.
4. Rôzne.

I.

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude Mgr. Martin Sepp („ďalej len predseda VZ"), zapisovateľom Mgr. Martin Sepp, zápisnicu podpíšu všetci prítomní.
Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatoval, že zasadnutie valného zhromaždenia bolo zvolané v súlade s ustanoveniami Spoločenskej zmluvy spoločnosti a pozvánka bola doručená všetkým spoločníkom pri dodržaní všetkých náležitostí. Konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 zo 100 všetkých hlasov, t.j. 100% a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v plnom rozsahu.

II.

Predseda valného zhromaždenia predniesol výsledky ročnej účtovnej závierky Plaut Slovensko, s.r.o. za rok 2013 a navrhol jej schválenie. S predloženým návrhom všetci spoločníci vyslovili súhlas.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 01/14:
„Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti Plaut Slovensko, s.r.o. za rok 2013, bez výhrad."

Hlasovanie:	Za	100 hlasov
	Proti	0 hlasov
	Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

III.

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných, že v roku 2013 bol dosiahnutý zisk **vo výške 230.172,64 EUR** a navrhol VZ rozhodnúť o nasledovnom:

- **230.172,64 EUR** preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov
- **11.508,63 EUR** preúčtovať ne rezervný fond

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 2/14:

„ V roku 2013 bol dosiahnutý zisk výške 230.172,64 EUR VZ rozhodlo o preúčtovaní zisku spoločnosti Plaut Slovensko , s.r.o. za rok 2013 nasledovne:

- **218.664,01 EUR** preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov
- **11.508,63 EUR** preúčtovať ne rezervný fond

Hlasovanie:	Za	100 hlasov
	Proti	0 hlasov
	Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

III.

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na zníženie neuhradenej straty minulých rokov zrieknutím sa pomernej čiastky podielu na zisku spoločnosti PLAUT EUROPE LTD za obdobie 2010 až 2012. S predloženým návrhom všetci spoločníci vyslovili súhlas.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 03/14:
„Valné zhromaždenie schvaľuje návrh na zníženie neuhradenej straty minulých rokov Plaut Slovensko, s.r.o., bez výhrad."

Hlasovanie:	Za	100 hlasov
	Proti	0 hlasov
	Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

IV.

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných, že v roku 2013 neuhradená strata minulých rokov je **vo výške 590.746,05 EUR** a navrhol VZ rozhodnúť nasledovnom:

- **590.746,05 EUR** preúčtovať voči podielom na zisku PLAUT EUROPE LTD

1. Podiel na zisku za rok 2010 vo výške 396.000,- EUR voči neuhradenej strate minulých rokov
2. Podiel na zisku za rok 2011 vo výške 194.746,05 EUR voči neuhradenej strate minulých rokov
3. pomerná časť Podielu na zisku za rok 2011 vo výške 3.253,95 EUR bude spoločníkovi PLAUT EUROPE LTD vyplatená spolu s dividendou za rok 2012 vo výške 17.820,- EUR

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4/14:
„ V roku 2013 bola neuhradená strata z minulých rokov vo výške 590.746,05 EUR VZ rozhodlo o preúčtovaní neuhradenej straty minulých rokov spoločnosti Plaut Slovensko , s.r.o. nasledovne:

- **590.746,05 EUR** preúčtovať na dividendy voči PLAUT EUROPE LTD

4. Podiel na zisku za rok 2010 vo výške 396.000,- EUR voči neuhradenej strate minulých rokov
5. Podiel na zisku za rok 2011 vo výške 194.746,05 EUR voči neuhradenej strate minulých rokov
6. pomerná časť Podielu na zisku za rok 2011 vo výške 3.253,95 EUR bude spoločníkovi PLAUT EUROPE LTD vyplatená spolu s dividendou za rok 2012 vo výške 17.820,- EUR

Hlasovanie:	Za	100 hlasov
	Proti	0 hlasov
	Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

Valné zhromaždenie skončené: o 16.00 hod., dňa 25. 3. 2014.

Podpisy prítomných na VZ:

Mgr. Martin Sepp

Mgr. Martin Sepp
Splnomocnenec PLAUT EUROPE LTD