

Zápisnica z valného zhromaždenia

spoločnosti s obchodným menom DELMA s.r.o., so sídlom Staničná 1045, Vráble, PSČ: 952 12, IČO: 46 206 205, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro , vložka číslo: 29447/N (ďalej len „spoločnosť“).

Dátum a čas konania: 28.05.2014 o 9,30 hod.
Miesto konania : Bojnická ulica č. 3, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Prítomní : podľa listiny prítomných (príloha)

Program :

1. Otvorenie valného zhromaždenia, voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa a schválenie programu valného zhromaždenia.
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2013.
3. Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2014.
4. Záver.

K bodu 1 programu

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Ján Šibík, ktorý privítal prítomných a následne skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keďže sú na ňom prítomní všetci (obaja) spoločníci spoločnosti a navrhol seba za predsedu valného zhromaždenia a Ing. Linda Golejová za zapisovateľa valného zhromaždenia a oboznámil prítomných s programom valného zhromaždenia podľa pozvánky, doručenej spoločníkom spoločnosti DELMA, s.r.o. a dal o prednesených návrhoch hlasovať.

Hlasovanie :

za 100% hlasov
proti 0% hlasov
zdržal sa hlasovania 0% hlasov

Valné zhromaždenie tak schválilo nasledovné:

uznesenie č. 1 :

Predsedom valného zhromaždenia je Ing. Ján Šibík, bytom Moyzesova 1744/7, 020 01 Púchov a zapisovateľom tohto valného zhromaždenia je Ing. Linda Golejová, bytom Okružná 1420/26, 020 01 Púchov. Valné zhromaždenie schvaľuje program valného zhromaždenia podľa pozvánky, doručenej spoločníkom spoločnosti.

K bodu 2 programu

Predseda valného zhromaždenia predniesol riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a informoval prítomných, že spoločnosť v roku 2013 vykázala zisk vo výške 917,31 EUR. Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh zaúčtovať zisk nasledovne:

Tvorba rezervného fondu 45,87 EUR
Na účet nerozdelených ziskov z minulých rokov 871,44 EUR

Účastníci nemali k riadnej individuálnej účtovnej závierke ani k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 žiadne pripomienky, a tak dal predseda valného zhromaždenia o prednesenom návrhu hlasovať.

Hlasovanie o podanom návrhu:

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržalo sa hlasovania: 0%

uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie jednohlasne schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a schvaľuje rozhodnutie spoločnosti zaúčtovať zisk za rok 2013 vo výške 917,31 EUR nasledovne:

Tvorba rezervného fondu 45,87 EUR
Na účet nerozdelených ziskov z minulých rokov 871,44 EUR

K bodu 3 programu

Predseda valného zhromaždenia oboznámil spoločníkov s podnikateľským plánom spoločnosti na rok 2014.

Hlasovanie o podanom návrhu:

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržalo sa hlasovania: 0%

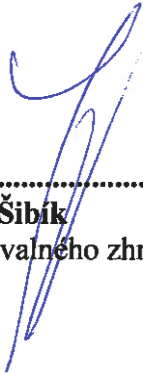
uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie berie na vedomie Podnikateľský plán spoločnosti na rok 2014.

K bodu 4 programu

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a ukončil valné zhromaždenie.

V Bratislave dňa 28.05.2014



.....
Ing. Ján Šibík
Predseda valného zhromaždenia



.....
Ing. Linda Golejová
Zapisovateľ

Minutes of the General Meeting

of the Company bearing the business name DELMA s.r.o., having its registered office at Staničná 1045, Vrábľe, ZIP Code: 952 12, ID No. of the Company: 46 206 205, registered in the Register of Business Names of Okresný súd Nitra, Section: Sro , Insertion number: 29447/N (hereafter „Company“ only) .

Date and time of holding: 28.05.2014 at 9:30 a.m.
Place of holding : Bojnická ulica č. 3, 831 04 Bratislava, Slovak Republic
Present: under the Attendance List (Enclosure)

Agenda:

1. Opening, election of the president of the General Meeting and secretary and approval of the General Meeting agenda.
2. Approval of the Ordinary Individual Financial Statements for the year 2013 and decision on the settlement of the economic result for the year of 2013.
3. Business plan of the company for the year 2014.
4. Conclusion

To the point No. 1 of the agenda

Discussions of the General Meeting were opened by the executive director of the Company Ing. Ján Šibík, who welcomed the present and then stated that the General Meeting has the quorum, being present for it all (both) partners of the Company, suggested himself to be President of the General Meeting and Mrs Linda Golejová to be the secretary of the General Meeting, as well as he made present known with program of the General Meeting under the invitation received by partners of DELMA, s.r.o. company and gave to vote on proposals presented.

Voting :

for 100% of votes
against 0% vote
he obtained from vote 0% votes

The General Meeting has approved as follows:

Resolution No. 1:

Ing. Ján Šibík, residing Moyzesova 1744/7, 020 01 Púchov, is the President of the General Meeting and Mrs Linda Golejová, residing Okružná 1420/26, 020 01 Púchov, is the secretary of this General Meeting. The General Meeting approve herewith the agenda of the General Meeting under invitation received by the partners of the Company.

To the point No.2 of the agenda

The president of the General Meeting presented Ordinary Individual Financial Statements for the year 2013 and informed those present that the Company showed a profit of 917,31 EUR in the year 2013.

It was a proposal presented by the president of the General Meeting to distribute the 2013 profit as follows:

**Appropriation to legal reserve fund 45,87 EUR
Transfer to retained earnings 871,44 EUR**

The participants did have any comments neither to the Ordinary Individual Financial Statements nor to the proposal for settlement of the economic result for the year of 2013 and so the President of the General Meeting gave to vote on the proposal presented.

Voting on the submitted proposal:

For: 100%

Against: 0%

Obtained from vote: 0%

Resolution No. 2:

The General Assembly approves the Ordinary Individual Financial Statements for the year 2013 unanimously and approves the decision of the company to distribute the 2013 profit as follows:

**Appropriation to legal reserve fund 45,87 EUR
Transfer to retained earnings 871,44 EUR**

To the point No. 3 of the agenda

The President of the General Assembly has familiarized the Partners with the Company's business plan for the year 2014.

Voting on the submitted proposal:

For: 100%

Against: 0%

Obtained from vote: 0%

Resolution No. 3:

The General Meeting takes note on the Company's Business Plan for the year 2014.

To the point No. 4 of the agenda

After all agenda points have been discussed, the President of the General Meeting thanked present for their participation in the General Meeting.

At Bratislava on 28th May 2014

.....
Ing. Ján Šibík
General Meeting president

.....
Ing. Linda Golejová
Secretary