

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

v zmysle § 184 a nasl. Obchodného zákonníka

ktoré sa konalo dňa 4.6.2014 .od 14.00 hod do 15.00 hod. na Topoľovej ulici 5, Bratislava v sídle spoločnosti design element s.r.o.

Prítomní:

1. Marcel Herhonek, nar 17.7.1971 r. č. 710717/6054 bytom: Štúrova 36, 900 21 Svätý Jur
2. Vanda Herhonková, nar. 30.7.1975 r. č. 755730/6075 bytom: Topoľova 5, 811 04 Bratislava

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov.
2. Schválenie ročnej účtovej závierky za rok 2013
3. Záver

Bolo vykonané hlasovanie, konštatuje sa, že počtom hlasov 100% prítomných akcionárov za, bol schválený navrhnutý program riadneho valného zhromaždenia.

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, voľba predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“) otvoril Marcel Herhonek. Po privítaní prítomných konštatuje, že RVZ bolo zvolané v súlade so zákonom a stanovami spoločnosti, a je uznášaniaschopné, keďže sú prítomní spoločníci, ktorým patria akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou 100% základného imania spoločnosti.

Marcel Herhonek navrhol zvoliť tieto orgány riadneho valného zhromaždenia:

Predseda:

Marcel Herhonek, nar 17.7.1971 r. č. 710717/6054 bytom: Štúrova 36, 900 21 Svätý Jur

Bolo vykonané hlasovanie, konštatuje sa, že počtom hlasov 100% prítomných spoločníkov za, bol zvolený navrhnutý predseda riadneho valného zhromaždenia.

Riadne valné zhromaždenie ďalej viedol predseda Marcel Herhonek

Predseda RVZ navrhol zvoliť tieto orgány riadneho valného zhromaždenia:

Za zapisovateľa:

Vanda Herhonková, nar. 30.7.1975 r. č. 755730/6075 bytom: Topoľova 5, 811 04 Bratislava

Za overovateľov zápisnice:

Marcel Herhonek, nar 17.7.1971 r. č. 710717/6054 bytom: Štúrova 36, 900 21 Svätý Jur

Bolo vykonané hlasovanie, konštatuje sa, že počtom hlasov 100% prítomných spoločníkov za, bol zvolené navrhnuté orgány riadneho valného zhromaždenia.

2. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2013

Marcel Herhonek ako osoba poverená predložením ročnej účtovnej uzávierky spoločnosti design element s.r.o., predložil k schváleniu účtovnú uzávierku za rok 2013 a konštatoval,
že vznikol zisk vo výške +7933,23 Eur.

Bolo vykonané hlasovanie, konštatuje sa, že počtom hlasov 100% prítomných spoločníkov za, bola schválená ročná účtovná závierka za rok 2013.

3. Záver

Na záver predseda RVZ poďakoval prítomným za účasť na valnom zhromaždení a toto ukončil o 15.00 hod.

V Bratislave dňa 4.6.2014