

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti

BALANCED HR s.r.o.

so sídlom Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava

IČO: 47 078 171

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88249/B

(ďalej len „Spoločnosť“).

1 Miesto a čas konania riadneho valného zhromaždenia

1/1 Riadne valné zhromaždenie sa konalo dňa 10.06.2014 od 13:00 hod. do 14:00 hod. v sídle Spoločnosti.

2 Zúčastnení spoločníci

- 2/1 konateľ – pán Anton Špaček, bytom Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trenčín, Slovenská Republika
- 2/2 konateľ - pán Rastislav Krivý, bytom Dolný Moštenec 196, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská Republika

3 Program riadneho valného zhromaždenia

- 3/1 Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
- 3/2 Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
- 3/3 Prijatie rozhodnutia o schválení účtovnej závierky Spoločnosti
- 3/4 Prijatie rozhodnutia o použití hospodárskeho výsledku Spoločnosti
- 3/5 Záver.

4 Priebeh riadneho valného zhromaždenia

4/1 Otvorenie riadneho valného zhromaždenia

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril pán Anton Špaček ako konateľ Spoločnosti. Zároveň skonštatoval, že na rokovaní riadneho valného zhromaždenia sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100% všetkých hlasov a teda, že riadne valné zhromaždenie je schopné uznášať sa. Ďalej skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou Spoločnosti.

4/2 Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

- (a) Pán Anton Špaček navrhol za predsedu riadneho valného zhromaždenia seba a za zapisovateľa pána Rastislava Krivého.
- (b) Výsledok hlasovania o predložennom návrhu:
konateľ Anton Špaček hlasoval za predložený návrh.
konateľ Rastislav Krivý hlasoval za predložený návrh.
- (c) Riadne valné zhromaždenie jednomyseľne zvolilo svoje orgány: predsedu riadneho valného zhromaždenia Antona Špačka (ďalej len „Predseda“) a zapisovateľa pána Rastislava Krivého.

4/3 Prijatie rozhodnutia o schválení účtovnej závierky Spoločnosti

- (a) Predseda riadneho valného zhromaždenia predložil spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku Spoločnosti, podľa ktorej Spoločnosť dosiahla za účtovný rok 2013 hospodársky výsledok – stratu vo výške 2 315,36 EUR.
- (b) Vzhľadom na skutočnosť, že prítomní spoločníci nemali žiadne pripomienky a výhrady k predloženému návrhu podľa písm. (a) tohto článku zápisnice, dal Predseda riadneho valného zhromaždenia hlasovať o schválení predloženého návrhu. Výsledok hlasovania:
konateľ Anton Špaček hlasoval za predložený návrh.
konateľ Rastislav Krivý hlasoval za predložený návrh.
- (c) Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku Spoločnosti, podľa ktorej Spoločnosť dosiahla za účtovný rok 2013 hospodársky výsledok – stratu vo výške 2 315,36 EUR.

4/4 Prijatie rozhodnutia o použití hospodárskeho výsledku Spoločnosti

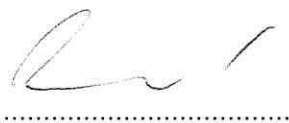
- (a) Predseda riadneho valného zhromaždenia predložil spoločníkom na schválenie návrh, na základe ktorého bude dosiahnutý hospodársky výsledok Spoločnosti za účtovný rok 2013 - strata vo výške 2 315,36 EUR preúčtovaný na účet Neuhradená strata minulých období.
- (b) Vzhľadom na skutočnosť, že prítomní spoločníci nemali žiadne pripomienky a výhrady k predloženému návrhu podľa písm. (a) tohto článku zápisnice, dal Predseda riadneho valného zhromaždenia hlasovať o schválení predloženého návrhu. Výsledok hlasovania:
konateľ Anton Špaček hlasoval za predložený návrh.
konateľ Rastislav Krivý hlasoval za predložený návrh.
- (c) Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie schválilo návrh, na základe ktorého bude dosiahnutý hospodársky výsledok Spoločnosti za

účtovný rok 2013 - strata vo výške 2 315,36 EUR preúčtovaný na účet Neuhradená strata minulých období.

4/5 Záver

Predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Bratislave, dňa 10.06.2014



Rastislav Krivý
zapisovateľ



Anton Špaček
Predseda valného zhromaždenia

Prezenčná listina zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

Spoločnosti BALANCED HR s.r.o., so sídlom Kollárovo námestie 20, 811 06 Bratislava, IČO: 47 078 171, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 88249/B (ďalej iba „Spoločnosť“)

1. Miesto a čas konania riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie sa konalo dňa 10.06.2014 od 13:00 hod. do 14:00 hod. v sídle Spoločnosti.

2. Zúčastnení spoločníci

2.1. konateľ – pán Anton Špaček, bytom Gen. Svobodu 2753/7, 911 08 Trenčín, Slovenská Republika

konateľ - pán Rastislav Krivý, bytom Dolný Moštenec 196, 017 01 Považská-Bystrica, Slovenská Republika



.....
Anton Špaček



.....
Rastislav Krivý