

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti HTS BB s.r.o.

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti HTS BB s.r.o. so sídlom Matušková 48, 976 31 Vlkanová, IČO: 36 768 171 (ďalej len „spoločnosť“) bolo zvolané konateľom spoločnosti v súlade so Spoločenskou zmluvou, ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Miesto rokovania: sídlo spoločnosti HTS BB s.r.o.
Matušková 48, 976 31 Vlkanová

Termín rokovania: 15.05.2014 o 10.00 hod

Prítomní: spoločníci podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:

1. schválenie ročnej závierky za rok 2013
2. rozhodnutie o schválení auditora pre rok 2014

Priebeh rokovania a prijaté rozhodnutia:

Rokovanie VZ spoločnosti otvoril spoločník a konateľ, pán Karl-Josef Schmidhofer, konštatoval prítomnosť zástupcov oboch spoločníkov reprezentujúcich 100% základného imania a oznámil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci spoločníci..

Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu rokovania a zapisovateľa pani Luciu Benčovou. Predseda VZ požiadal prítomných, aby pristúpili k diskusii o jednotlivých bodoch programu rokovania.

K bodu 1):

Po diskusii k bodu 1 spoločníci jednomyselne prijali rozhodnutie:

Schvaľuje sa ročná závierka za rok 2013 a zisk spoločnosti vo výške 1.108,18 EUR sa použije na krytie straty v tej istej výške z roku 2007.

K bodu 2):

Po diskusii k bodu 2 spoločníci jednomyseľne prijali rozhodnutie:

V súlade so Zákonom o účtovníctve je vykonaním účtovného auditu pre rok 2014 poverená Ing. Zlatica Vaníková.

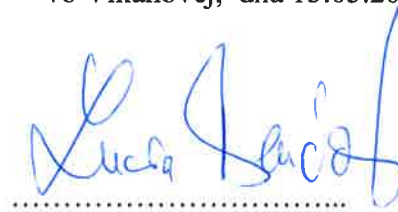
Valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti HTS BB s. r. o. vyslovilo s uvedenými návrhmi jednomyseľný súhlas. Po prerokovaní všetkých bodov programu zasadnutia bolo valné zhromaždenie predsedom ukončené.

Zápisnica skončená o 10.30 hod a podpísaná:

vo Vlkanovej, dňa 15.05.2014

Predseda VZ a zapisovateľ:

Lucia Benčová



HTS BB s. r.o., Matušková 48, SK-976 31 Vlkanová

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel Sro, vložka č. 12967/S

IČO: 36 768 171
DIČ: 2022364927
IČ DPH: SK2022364927

PREZENČNÁ LISTINA
zo zasadania valného zhromaždenia

Prítomní spoločníci:

za **KJS Beteiligungen G. m.b.H.**
Ruhreckstraße 20
D-58099 Hagen

IČO: HRB 7218

podpis:

Karl-Josef Schmidhofer
konateľ

za **PG Beteiligungs GmbH**
Jüttenstraße 8
D-58840 Plettenberg

IČO: HRB 6133

podpis:

Dietmar Rohleder
konateľ

Vlkanová, 15.05.2014