

ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

obchodnej spoločnosti *ELSO-b, s.r.o.*

so sídlom Čajkovského 20, 949 01 Nitra, IČO: 36 544 299, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 12874/N

konaného dňa 13. 6. 2013 v sídle spoločnosti.

Konateľ spoločnosti Miloš Cebo predniesol program valného zhromaždenia, s ktorým valné zhromaždenie zvolal:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu VZ a zapisovateľa
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
4. Záver

Prítomní:

Spoločníci	Počet hlasov
1. Lýdia Cebová	100
2. Ing. Martin Cebo	50
3. Ing. Miloš Cebo	50

Konatelia:

1. Lýdia Cebová
2. Ing. Miloš Cebo

Ad. 1 a 2

Rokovanie zahájil konateľ Ing. Miloš Cebo, privítal účastníkov a skonštatoval, že toto valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou. Konateľ zároveň skonštatoval, že podľa listiny prítomných sú prítomní spoločníci vlastníaci 100% všetkých hlasov, preto je valné zhromaždenie uznášaniaschopné o všetkých právnych veciach spoločnosti. Následne pán Ing. Miloš Cebo predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia v tomto zložení:

- a. predseda VZ: Ing. Miloš Cebo
- b. zapisovateľ: Lýdia Cebová

Súčasne vyzval spoločníkov na predloženie pozmeňujúcich návrhov alebo prednesenie výhrad k navrhovaným orgánom valného zhromaždenia. Nakoľko žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky podané neboli, pán Ing. Miloš Cebo dal hlasovať o orgánoch valného zhromaždenia en bloc. Bolo prijaté:

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie volí orgány VZ v nasledovnom zložení:

- a. predseda VZ: Ing. Miloš Cebo
- b. zapisovateľ: Lýdia Cebová

(Uznesenie č. 1 – bolo prijaté jednomyseľne: za bolo 100 % hlasov, proti bolo 0 hlasov, zdržalo sa 0 hlasov a neplatných bolo 0 hlasov)

Ad. 3

Tretím bodom rokovania valného zhromaždenia spoločnosti ELSO-b, s.r.o. bolo schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013. Pán Ing. Miloš Cebo navrhol schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2013. Spoločníci sa rozhodli ponechať zisk vytvorený v roku 2013 v spoločnosti ako nerozdelený zisk.

Súčasne vyzval spoločníkov na predloženie pozmeňujúcich návrhov alebo prednesenie výhrad. Nakoľko žiadne pozmeňujúce návrhy ani pripomienky podané neboli, pán Ing. Miloš Cebo dal hlasovať o schválení ročnej účtovnej závierky. Bolo prijaté:

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013.

(Uznesenie č. 2 – bolo prijaté jednomyseľne: za bolo 100 % hlasov, proti bolo 0 hlasov, zdržalo sa 0 hlasov a neplatných bolo 0 hlasov)

Ad. 4

Nakoľko predmet rokovania valného zhromaždenia bol v plnom rozsahu vyčerpaný a prítomné osoby nemali žiadne pripomienky, predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie valného zhromaždenia ukončil.

V Nitre, dňa 13. 6. 2014

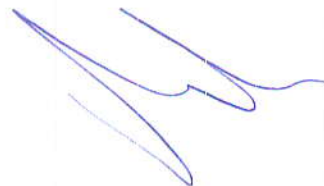
Zapisovateľ:

Lýdia Cebová



Predseda valného zhromaždenia:

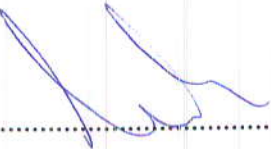
Ing. Miloš Cebo



**Listina prítomných na valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti ELSO-b, s.r.o.,
so sídlom Čajkovského 20, 949 01 Nitra
konaného dňa 13.6.2013 v sídle spoločnosti**

Prítomní:

1. Ing. Miloš Cebo




.....

2. Lýdia Cebová



.....

3. Ing. Martin Cebo



.....