

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI REŠTAURÁCIA POHODA s. r. o.

Dňa 16. 06. 2014 sa uskutočnilo zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti REŠTAURÁCIA POHODA s. r. o. za účasti jediného spoločníka ROKO, a. s. zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Petrom Kubom. Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Peter Kuba, ktorý konštatoval, že účasťou 100% hlasov spoločníkov je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Program:

1. Prejednanie a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013.
2. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

1. Predsedajúci predložil valnému zhromaždeniu k prejednaniu a schváleniu ročnú účtovnú závierku za rok 2013, podľa ktorej hospodárenie spoločnosti za rok 2013 je zisk, a návrh na rozdelenie vytvoreného zisku, ktorý dosiahol výšku 11.173,24 EUR pred zdanením, daň z príjmov PO: 194,37 EUR, zisk po zdanení: 10.978,87 EUR.

2. Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

- Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013.
- Valné zhromaždenie rozhodlo, že vytvorený zisk po zdanení za rok 2013 vo výške 10.978,87 EUR bude použitý na ďalší rozvoj spoločnosti.

V Bratislave dňa 16. 06. 2014

Reštaurácia Pohoda, s.r.o.
Majakovského 9, 811 04 Bratislava
IČO: 35 874 147, IČ DPH: SK2021771389
OR BA I, VLOŽKA: 30519/B

-1-



za ROKO, a. s.

Ing. Peter Kuba

predseda predstavenstva