

ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Obchodnej spoločnosti Consultancy, s.r.o.,

so sídlom Štetinová 5, 811 06 Bratislava, IČO: 45 485 771, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddiele: Sro, vložka číslo:
64546/B

konaného dňa 18.6.2014 v sídle spoločnosti.

Konateľ spoločnosti Ing. Martin 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 účtovné obdobie 1.12.2012 až 30.11.2013
4. Záver

Prítomní:

| Spoločníci | Podiel hlasov na VZ |
|---------------------|---------------------|
| 1. Ing. Martin Cebo | 100 |

Konatelia:

1. Ing. Martin Cebo

Ad. 1 a 2

Rokovanie zahájil konateľ Ing. Martin Cebo 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 Martin Cebo predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia v tomto zložení:

- a. predseda VZ a zapisovateľ: Ing. Martin Cebo

Bolo prijaté:

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie volí orgány VZ v nasledovnom zložení:

- a. predseda VZ a zapisovateľ: Ing. Martin Cebo
(Uznesenie č. 1 – bolo prijaté jednomyselne: 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 Consultancy, s.r.o. bolo schválenie ročnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 1.12.2012 až

30.11.2013. Pán Ing. Martin Cebo navrhol schváliť ročnú účtovnú závierku za účtovné obdobie 1.12.2012 až 30.11.2013. Vytvorený zisk ponechá ako nerozdelený zisk v spoločnosti.

Bolo prijaté:

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za účtovné obdobie 1.12.2012 až 30.11.2013.

(Uznesenie č. 2 – bolo prijaté jednomyselne: 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, Ing. Martin Cebo zasadnutie valného zhromaždenia ukončil.

V Bratislave, dňa 18. júna 2014

Predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ:



Ing. Martin Cebo

**Listina prítomných na valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Consultancy, s.r.o.,
so sídlom Štetinová 5, 811 06 Bratislava
konaného dňa 18. júna 2014 v sídle spoločnosti**

Prítomní:

Ing. Martin Cebo narodený dňa 28.5.1978, rodné číslo 780528/6764, bytom
Štetinova 5, 811 06 Bratislava



.....