

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

obchodnej spoločnosti **ERB Solar 1 s.r.o.**, Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45 878 200, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19057/S, konaného dňa 05. mája 2014 v sídle spoločnosti.

Prítomní :

- 1) Ing. Eduard **R A D A**, nar. 19. 06. 1959, bytom 1. mája 16, Banská Štiavnica, PSČ : 969 01, 50 % všetkých hlasov v spoločnosti
- 2) Mária **R A D O V Á**, nar. 06. 10. 1960, bytom 1. mája 16, Banská Štiavnica, PSČ : 969 01, 50 % všetkých hlasov v spoločnosti

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Overenie uznášaniaschopnosti a voľby orgánov valného zhromaždenia, t.j. predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.
3. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti za r. 2013.
4. Prerokovanie návrhu na zúčtovanie zisku spoločnosti.
5. Rôzne.
6. Záver.

Valné zhromaždenie spoločnosti začalo o 08,00 hod. dňa 5. mája 2014. Po konštatovaní, že valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné bol za predsedu valného zhromaždenia zvolený Ing. Eduard Rada, ktorý vykoná aj zápis.

Úvodom zasadnutia valného zhromaždenia predsedajúci Ing. Eduard Rada konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola odoslaná všetkým spoločníkom v súlade s ustanoveniami § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Taktiež konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov v spoločnosti a teda že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné podľa § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Predseda valného zhromaždenia pristúpil k prerokovaniu bodu 3. valného zhromaždenia, predniesol správu k ročnej účtovnej závierke za rok 2013, ktorá bola následne prerokovaná a schválená.

Následne predseda valného zhromaždenia pristúpil k prerokovaniu bodu 4. valného zhromaždenia, návrhu na zúčtovanie zisku spoločnosti, ktorý dosiahol čiastku 78 153,76 €. Predsedajúci navrhol, aby sa zisk použil nasledovným spôsobom :

- Na prídel do rezervného fondu spoločnosti vo výške 1 400,00 €
- Nerozdelený zisk 76 753,76 € ponechať na účte 428

Po prerokovaní predchádzajúcich bodov spoločníci hlasovali o prijatí nasledovných uznesení :

UZNESENIE VZ 01/2014

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013, v ktorej bol vykázaný zisk vo výške 78 153,76 €.

Hlasovanie :

Za návrh uznesenia :	100 % všetkých hlasov
Proti návrhu uznesenia :	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania :	0 hlasov

UZNESENIE VZ 02/2014

Valné zhromaždenie schvaľuje návrh zúčtovania zisku spoločnosti nasledovne :

- Na prídel do rezervného fondu spoločnosti vo výške 1 400,00 €
- Nerozdelený zisk 76 753,76 € ponechať na účte 428

Hlasovanie :

Za návrh uznesenia :	100 % všetkých hlasov
Proti návrhu uznesenia :	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania :	0 hlasov

Následne predsedajúci VZ konštatoval, že bol vyčerpaný celý program VZ a vyzval prítomných, aby predložili svoje prípadné návrhy na doplnenie programu VZ alebo iné vyhlásenia. Žiadny z prítomných nepredložil žiadne návrhy alebo vyhlásenia na prerokovanie.

Predsedajúci záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

Zapísal : Ing. Eduard Rada
Dňa : 05. 05. 2014

Spoločníci obchodnej spoločnosti **ERB Solar 1 s.r.o., Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45 878 200, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19057/S** na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami rokovania valného zhromaždenia, ako aj s obsahom a formou prijatých rozhodnutí túto zápisnicu vlastnoručne podpisujú.

Banská Štiavnica 05. 05. 2014

Ing. Eduard Rada

Mária Radová

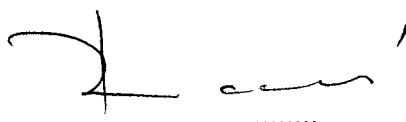
VYHLÁSENIE

Dolu podpísaná Mária Radová, konateľ ERB Solar 1 s.r.o., Novozámocká 2,
969 01 Banská Štiavnica , IČO 45 878 200 týmto vyhlasujem, že
individuálnu účtovnú závierku spoločnosti ERB Solar 1 s.r.o., Novozámocká 2,
969 01 Banská Štiavnica za rok 2013

schválilo

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti tvorené spoločníkmi Ing. Eduard Rada
a Mária Radová na svojom zasadnutí dňa 5.5.2014

Banská Štiavnica, 5.5.2014



Mária Radová
konateľ