

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

obchodnej spoločnosti **ERB Solar 3 s.r.o.**, Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45 879 222, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19054/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 10,00 hod. dňa 05. 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 93 017,36 €. Predsedajúci navrhol, aby sa zisk použil nasledovným spôsobom :

- Nerozdelený zisk 93 017,36 € 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 93 017,36 €.

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 :

- Nerozdelený zisk 93 017,36 € 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 3 s.r.o., Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 45 879 222, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 19054/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

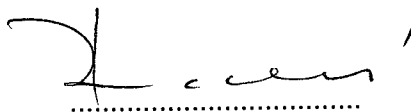
VYHLÁSENIE

Dolu podpísaná Mária Radová, konateľ ERB Solar 3 s.r.o., Novozámocká 2, 969 01 Banská Štiavnica , IČO 45 879 222 týmto vyhlasujem, že individuálnu účtovnú závierku spoločnosti ERB Solar 3 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Radová', written over a horizontal dotted line.

Mária Radová
konateľ