

**Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
(§ 125 a nasl. Obch.Z)**

RESCO, s.r.o., Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, IČO: 35 768 916,
ktoré sa konalo dňa 24.06.2014 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní: Ing. Marcel Šaffa - spoločník, konateľ
Ing. Eduard Kirchner - spoločník, konateľ
Mgr. Radomír Vozár - spoločník, konateľ
Mgr. Roland Haulitusz - spoločník

Program rokovania:

1. Otvorenie – schválenie programu valného zhromaždenia, voľba orgánov VZ.
2. Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti
3. Schválenie uznesení a záver.

K bodu 1:

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia (ďalej len VZ) bude pán **Ing. Eduard Kirchner**, konateľ, zapisovateľom bude pán **Ing. Marcel Šaffa**, overovateľom zápisnice bude pán **Mgr. Radomír Vozár**. Spoločníci konštatovali, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou.

Na úvod predseda VZ konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t.j. VZ je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods. 1 Obch.Z.

K bodu 2:

Predseda VZ Ing. Eduard Kirchner oboznámil VZ s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2013 a návrhom na rozdelenie zisku spoločnosti ako aj ďalšími súvisiacimi dokumentami.

VZ následne prijalo uznesenie, ktorým jednohlasne, t.j. 100% všetkých hlasov schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, návrh na rozdelenie zisku ako aj s tým súvisiace dokumenty tak, ako boli predložené na rokovanie VZ.

K bodu 3:

Uznesenie č. 1/14

VZ jednomyselne schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti RESCO s.r.o. Prítomných bolo 100 % (všetkých) hlasov.

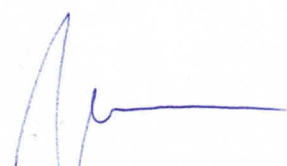
Uznesenie č. 2/14

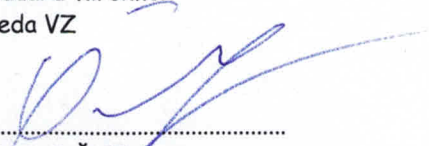
Predseda VZ sa zaväzuje, že zabezpečí uloženie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 do Zbierky listín.

Po prerokovaní všetkých bodov programu sa VZ skončilo o 11,00 hod.

V Bratislave dňa 24.06.2014


Ing. Eduard Kirchner
predseda VZ


Mgr. Radomír Vozár
overovateľ zápisnice VZ


Ing. Marcel Šaffa
Zapisovateľ


Mgr. Roland Haulitusz
spoločník