

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti GAMART FACTORY, s.r.o.

so sídlom Röntgenova 28, Bratislava 851 01, Slovenská republika, IČO: 46 676 392, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 81434/B (ďalej len „Spoločnosť“)

Čas konania : 15.05.2014 o 16.00 hod.

Miesto konania : sídlo Spoločnosti

Prítomní spoločníci :

PUST VSIGDA BUDET SOLNCE LIMITED, Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904, BLOCK A-B 4; Larnaca 6016, Cyprus, reg. číslo: 265852 („**PVBS**“),

PEARSFIELD LIMITED, Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904, BLOCK A-B 4, Larnaca 6016, Cyprus, reg. číslo: 265529 („**PEARSFIELD**“),

FRESHMIND INVESTMENT LIMITED, Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904, BLOCK A-B 4, Larnaca 6016, Cyprus, reg. číslo: 265206 („**FRESHMIND INVESTMENT**“),

REINOO LIMITED, Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904, BLOCK A-B 4, Larnaca 6016, Cyprus, reg. číslo: 265206 („**REINOO**“),

Program :

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2013
3. Rozhodnutie o zrušení spoločnosti likvidáciou
4. Rozhodnutie o zmene obchodného mena s dodatkom „v likvidácii“
5. Rozhodnutie o vymenovaní likvidátora
6. Rozhodnutie o schválení odmeny likvidátora a náhrady nákladov
7. Záver

K bodu číslo 1

Konanie valného zhromaždenia Spoločnosti otvoril Ing. Karol Gogolák, MBA ako konateľ Spoločnosti, ktorý privítal všetkých prítomných spoločníkov Spoločnosti a skonštatoval, že podľa listiny prítomných Spoločníkov, ktorá tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice, sú na dnešnom rokovaní valného zhromaždenia Spoločnosti prítomní spoločníci Spoločnosti, ktorých podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 100 %. Pán Ing. Karol Gogolák, MBA upozornil prítomných spoločníkov, že nebol dodržaný formálny postup pre zvolenie valného zhromaždenia (zaslanie pozvánok), ktorý sa vyžaduje podľa § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka. Ing. Karol Gogolák, MBA skonštatoval, že prítomní spoločníci súhlasia s takto zvolaným valným zhromaždením Spoločnosti ako i s jeho programom, miestom zvolania a nikto nevzniesol pripomienky a námietky k zvolaniu valného zhromaždenia, k termínu jeho konania a programu, v dôsledku čoho je valné zhromaždenie Spoločnosti uznášaniaschopné. Prítomní spoločníci, nemali výhrady k spôsobu zvolania valného zhromaždenia, nenavrhli doplniť program valného zhromaždenia Spoločnosti a ani nepredniesli návrh na jeho zmenu a potvrdili, že mali dostatok času oboznámiť sa navrhovaným programom valného zhromaždenia.

Na to Ing. Karol Gogolák, MBA podľa určeného programu valného zhromaždenia Spoločnosti navrhol zvoliť členov orgánov valného zhromaždenia, a to formou uznesenia č. 1 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie volí nasledovné osoby za členov orgánov valného zhromaždenia

Predseda : Ing. Karol Gogolák, MBA,
Zapisovateľ : Roman Dzamko.“

Na to Ing. Karol Gogolák, MBA vyzval prítomných spoločníkov Spoločnosti na hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovali : PVBS, PEARSFIELD, FRESHMIND INVESTMENT, REINOO,
Za : PVBS, PEARSFIELD, FRESHMIND INVESTMENT, REINOO,
Proti : Nikto
Zdržal sa : Nikto

Valné zhromaždenie súhlasom 100% všetkých hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti prijíma uznesenie číslo 1 vo vyššie uvedenom znení.

K bodu číslo 2

Predseda valného zhromaždenia, podľa určeného programu valného zhromaždenia Spoločnosti navrhol schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnúť o naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2013, a to formou uznesenia č. 2 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013. O výsledku hospodárenia valné zhromaždenie rozhodlo, že s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2013, ktorý predstavuje stratu vo výške -67.919,04 EUR bude naložené nasledovne:

- **celková strata vo výške -67.919,04 EUR bude záúčtovaná na účet 429 – Neuhradená strata z minulých rokov.“**

Na to predseda valného zhromaždenia Spoločnosti vyzval prítomných spoločníkov Spoločnosti na hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovali	:	PVBS, PEARSFIELD, FRESHMIND INVESTMENT, REINOO,
Za	:	PVBS, PEARSFIELD, FRESHMIND INVESTMENT, REINOO,
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

Valné zhromaždenie súhlasom 100% všetkých hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti prijíma uznesenie číslo 2 vo vyššie uvedenom znení.

K bodu číslo 3

Predseda valného zhromaždenia, podľa určeného programu valného zhromaždenia Spoločnosti navrhol valnému zhromaždeniu vzhľadom na nevykonávanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti prijať rozhodnutie o zrušení Spoločnosti likvidáciou, a to formou uznesenia č. 3 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti súhlasí so zrušením Spoločnosti likvidáciou. Spoločnosť sa zrušuje a vstupuje do likvidácie ku dňu 01.06.2014 podľa § 63 ods. 3 písm. b) a § 70 až 75 Obchodného zákonníka.“

Na to predseda valného zhromaždenia Spoločnosti vyzval prítomných spoločníkov Spoločnosti na hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovali	:	PVBS, PEARSFIELD, FRESHMIND INVESTMENT, REINOO,
Za	:	PVBS, PEARSFIELD, FRESHMIND INVESTMENT, REINOO,
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

Valné zhromaždenie súhlasom 100% všetkých hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti prijíma uznesenie číslo 3 vo vyššie uvedenom znení.

K bodu číslo 4

Predseda valného zhromaždenia, podľa určeného programu valného zhromaždenia Spoločnosti navrhol valnému zhromaždeniu, vzhľadom na zákonnú povinnosť Spoločnosti používať po vstupe do likvidácie dodatok k obchodnému menu „v likvidácii“, prijať rozhodnutie o zmene obchodného mena, a to formou uznesenia č. 4 v nasledovnom znení:

číslo 1 vo „Valné zhromaždenie Spoločnosti súhlasí s používaním obchodného mena Spoločnosti s dodatkom „v likvidácii“ – t.j. GAMART FACTORY, s.r.o. v likvidácii.“

Na to predseda valného zhromaždenia Spoločnosti vyzval prítomných spoločníkov Spoločnosti na hlasovanie o predloženom návrhu.

Ďalší riadnu spoločnosť	Hlasovali	:	PVBS, PEARSFIELD, FRESHMIND INVESTMENT, REINOO,
	Za	:	PVBS, PEARSFIELD, FRESHMIND INVESTMENT, REINOO,
	Proti	:	Nikto
	Zdržal sa	:	Nikto

výsledku Valné zhromaždenie súhlasom 100% všetkých hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti prijíma uznesenie číslo 4 vo vyššie uvedenom znení.

číslo 2 strata K bodu číslo 5

Predseda valného zhromaždenia, podľa určeného programu valného zhromaždenia Spoločnosti navrhol valnému zhromaždeniu vymenovať do funkcie likvidátora Spoločnosti Ing. Karola Gogoláka, MBA, a to formou uznesenia č. 5 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti menuje ku dňu vstupu Spoločnosti do likvidácie, t.j. ku dňu 01.06.2014 pána Ing. Karola Gogoláka, MBA Rozvodná 9, Bratislava 831 01, Slovenská republika, narodený 01.10.1972, rodné číslo 721001/9036, občan SR do funkcie likvidátora Spoločnosti. Likvidátor koná v mene Spoločnosti samostatne.“

číslo 2 vo Na to predseda valného zhromaždenia Spoločnosti vyzval prítomných spoločníkov Spoločnosti na hlasovanie o predloženom návrhu.

Hlasovali	:	PVBS, PEARSFIELD, FRESHMIND INVESTMENT, REINOO,
Za	:	PVBS, PEARSFIELD, FRESHMIND INVESTMENT, REINOO,
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

Valné zhromaždenie súhlasom 100% všetkých hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti prijíma uznesenie číslo 5 vo vyššie uvedenom znení.

číslo 3 zrušuje obchodného K bodu číslo 6

Predseda valného zhromaždenia, podľa určeného programu valného zhromaždenia Spoločnosti navrhol valnému zhromaždeniu rozhodnúť o odmene likvidátora za výkon jeho funkcie a náhrade nákladov spojených s výkonom činnosti likvidátora a likvidáciou:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti rozhodlo, že likvidátorovi patrí za výkon jeho funkcie odmena vo výške 0,-EUR bez DPH mesačne. Likvidátor alebo tretia splnomocnená osoba má nárok na náhradu nákladov spojených s likvidáciou Spoločnosti.“

číslo 3 vo Na to predseda valného zhromaždenia Spoločnosti vyzval prítomných spoločníkov Spoločnosti na hlasovanie o predloženom návrhu.

Hlasovali	:	PVBS, PEARSFIELD, FRESHMIND INVESTMENT, REINOO,
Za	:	PVBS, PEARSFIELD, FRESHMIND INVESTMENT, REINOO,
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

Valné zhromaždenie súhlasom 100% všetkých hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti prijíma uznesenie číslo 6 vo vyššie uvedenom znení.

K bodu číslo 7

Na záver predsedu valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie Spoločnosti prerokovalo všetky body programu a prijalo príslušné rozhodnutia. Nikto z prítomných nevzniesol námietku proti priebehu zasadnutia valného zhromaždenia a ani proti uzneseniam na ňom prijatých. Nikto nepredložil na prerokovanie ďalšie návrhy a ani vyhlásenia. Predseda valného zhromaždenia všetkým poďakoval za účasť na jeho rokovaní a jeho zasadnutie ukončil.

Meno a priezvisko : Ing. Karol Gogolák, MBA
Funkcia : predseda
Dátum :
Miesto : Bratislava
Podpis : 15/05/2014
Notárom overený podpis

Roman Džamko
zapisovateľ

Bratislava

15/05/2014

Príloha č. 1: Listina prítomných spoločníkov Spoločnosti

Príloha č. 2: Riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013



OSVEDČENIE

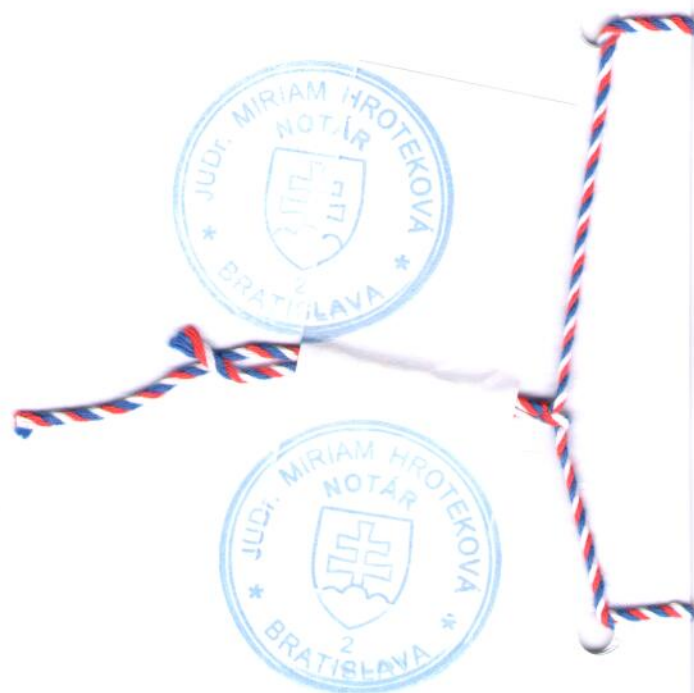
o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Karol Gogolák**, dátum narodenia **1.10.1972**, r.č. **721001/9036**, bytom **Bratislava - Nové Mesto, Rozvodná 3402/9, Slovenská republika**, ktorého (ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB 496608**, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a).
Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 317672/2014**.

Bratislava dňa 15.5.2014

Mgr. Petra Králiková
notársky kandidát poverený notárom
JUDr. Míriam Hrotekovou,
notárom so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

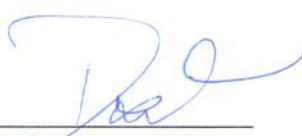
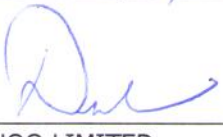


Listina prítomných spoločníkov valného zhromaždenia spoločnosti GAMART FACTORY, s.r.o.

so sídlom Röntgenova 28, Bratislava 851 01, Slovenská republika, IČO: 46 676 392, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 81434/B („Spoločnosť“)

Dátum a čas konania: 15.05.2014 o 16.00 hod.

Miesto konania: sídlo spoločnosti

1. PUST VSIGDA BUDET SOLNCE LIMITED, Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904, BLOCK A-B 4; Larnaca 6016, Cypruská republika, reg. číslo: 265852 Peňažný vklad: 3.750,- EUR	 PUST VSIGDA BUDET SOLNCE LIMITED Karol Gogolák, na základe plnej moci
2. PEARSFIELD LIMITED, Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904, BLOCK A-B 4, Larnaca 6016, Cypruská republika, reg. číslo: 265529 Peňažný vklad: 750,- EUR	 PEARSFIELD LIMITED Roman Dзамko, na základe plnej moci
3. FRESHMIND INVESTMENT LIMITED, Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904, BLOCK A-B 4, Larnaca 6016, Cypruská republika, reg. číslo: 265206 Peňažný vklad: 750,- EUR	 FRESHMIND INVESTMENT LIMITED Marek Václavík, na základe plnej moci
4. REINOO LIMITED, Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904, BLOCK A-B 4, Larnaca 6016, Cypruská republika, reg. číslo: 265201 Peňažný vklad: 750,- EUR	 REINOO LIMITED Milan Dubec, na základe plnej moci

Meno a priezvisko : Ing. Karol Gogolák, MBA
Funkcia : predseda
Dátum : 15/05/2014
Miesto : Bratislava
Podpis : 

Roman Dзамko
zapisovateľ

Bratislava

15/05/2014