

**Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
(§ 124 a nasl. ObchZ)**

DefaTwister, s.r.o., Pestovateľská 10, 821 09 Bratislava, IČO: 35 858 206,
ktoré sa konalo dňa 24.06.2014 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní: Ing. Ivana Dedinská- Maderová - spoločník, konateľka
 Ing. Ivan Dedinský- Madera - 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 predsedníčkou valného zhromaždenia (ďalej len VZ) bude pani **Ing. Ivana Dedinská-Maderová**, konateľka, zapisovateľkou bude pani **Ing. Ivana Dedinská-Maderová**, overovateľom zápisnice bude pán **Ing. Ivan Dedinský-Madera**. Spoločníci konštatovali, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou.

Na úvod predsedníčka VZ konštatovala, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t.j. VZ je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods. 1 ObchZ.

K bodu 2:

Predsedníčka VZ Ing. Ivana Dedinská-Maderová oboznámila 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 2013a návrh na úhradu straty spoločnosti DefaTwister 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


DefaTwister, s.r.o.
Pestovateľská 10
82104 Bratislava
IČO:35858206
OVS SK2020264257
Ing. Ivana Dedinská-Maderová
predsedníčka VZ a zapisovateľka


Ing. Ivan Dedinský-Madera
overovateľ zápisnice VZ