

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

MiKo-graf, s.r.o., Lidická 25, 821 04 Bratislava,
ktoré sa konalo dňa 24.06.2014 o 14,00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní: Michal Kováč - spoločník, konateľ
 Iveta Kováčová - 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 **Michal Kováč**, konateľ, zapisovateľom bude pán **Michal Kováč** overovateľom zápisnice bude pani **Iveta Kováčová**. 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 ObchZ.

K bodu 2:

Predseda VZ pán Michal Kováč 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 **MiKo-graf 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 15,00 hod.

V Bratislave dňa 24.06.2014



.....
Michal Kováč
predseda VZ a zapisovateľ



.....
Iveta Kováčová
overovateľ zápisnice VZ