

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti ein.stein - Horský park, s.r.o.

so sídlom Röntgenova 28, Bratislava 851 01 - Petržalka, Slovenská republika, IČO: 36 671 151, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 42164/B (ďalej len „Spoločnosť“)

Čas konania : 15.05. 2014 o 11.15 hod.

Miesto konania : sídlo Spoločnosti

Prítomní spoločníci :

Ing. Karol Gogolák, MBA, Rozvodná 9, Bratislava 831 01, Slovenská republika, narodený 01.10.1972, rodné číslo 721001/9036, občan SR („Ing.Karol Gogolák, MBA“)

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

- Program**
1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
 2. Zmena sídla Spoločnosti
 3. Zmena adresy sídla spoločníka PVBS
 4. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti a rozhodnutie o naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2013
 5. Záver

K bodu číslo 1

Konanie valného zhromaždenia Spoločnosti otvoril pán Ing. Karol Gogolák, MBA ako konateľ Spoločnosti, ktorý privítal všetkých prítomných spoločníkov Spoločnosti a konštatoval, 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 skonštatoval, že prítomní spoločníci súhlasia s takto zvolaným valným zhromaždením Spoločnosti ako i s jeho programom a nikto nevzniesol pripomienky a námietky k zvolaniu valného zhromaždenia, k termínu jeho konania a programu. Prítomní spoločníci nenavrhlí 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 pán 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:

„Predseda : **Ing. Karol Gogolák, MBA,**
Zapisovateľ : **JUDr. Marián Slávik.“**

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

Hlasovali : Ing. Karol Gogolák, MBA
PVBS
Za : Ing. Karol Gogolák, MBA
PVBS
Proti : Nikto
Zdržal sa : Nikto

Valné zhromaždenie so 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 zmeniť sídlo Spoločnosti, a to formou uznesenia č. 2 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie spoločnosti mení sídlo Spoločnosti nasledovne:

Nové sídlo Spoločnosti je: Rozvodná 9, 831 01 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika“

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

Hlasovali	:	Ing. Karol Gogolák, MBA PVBS
Za	:	Ing. Karol Gogolák, MBA PVBS
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

Valné zhromaždenie so 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 informoval spoločníkov Spoločnosti o zmene sídla spoločníka PVBS a navrhol túto zmenu odsúhlasiť valným zhromaždením, a to formou uznesenia č. 3 v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie Spoločnosti **berie na vedomie novú adresu sídla spoločníka PUST VSIGDA BUDET SOLNCE LIMITED**, ktorou je: **Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 9th floor, Flat/Office 903-904, BLOCK A-B 4; Larnaca 6016, Cyperská republika**, reg. číslo: 265852. V súvislosti s touto zmenou valné zhromaždenie poveruje konateľ'a spoločnosti, aby vykonal všetky úkony nevyhnutné k zápisu novej adresy spoločníka PVBS do obchodného registra.“

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

Hlasovali	:	Ing. Karol Gogolák, MBA PVBS
Za	:	Ing. Karol Gogolák, MBA PVBS
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

Valné zhromaždenie so 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 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. 4 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 stratu vo výške -50.344,12 EUR bude naložené nasledovne:

- **celková strata vo výške -50.344,12 EUR bude zaúčtovaná na účet 429 – Neuhradená strata z minulých rokov.“**


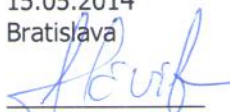
Na to predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných spoločníkov Spoločnosti na hlasovanie o predložennom návrhu.

Hlasovali	:	Ing. Karol Gogolák, MBA PVBS
Za	:	Ing. Karol Gogolák, MBA PVBS
Proti	:	Nikto
Zdržal sa	:	Nikto

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

K bodu číslo 5

Na záver predseda 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	JUDr. Marián Slávik
Funkcia	:	predseda	zapisovateľ
Dátum	:	15.05.2014	15.05.2014
Miesto	:	Bratislava	Bratislava
Podpis	:		

Príloha č. 1: Listina prítomných Spoločníkov Spoločnosti



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 prideliť podpisu poradové číslo **O 317684/2014**.

Bratislava dňa 15.5.2014

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



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