

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

IZOLBUD Slovakia, s.r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava,
ktoré sa konalo dňa 24.06.2014 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní: Dariusz Adamkiewicz - spoločník, konateľ
Dariusz Huterski - 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 **Dariusz Adamkiewicz**, konateľ, zapisovateľom bude pán **Dariusz Adamkiewicz**, overovateľom zápisnice bude pán **Dariusz Huterski**. 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 **Dariusz Adamkiewicz** 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 **IZOLBUD Slovakia s.r.o.** Prítomných bolo 100 % (všetkých) hlasov.

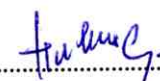
Uznesenie č. 2/14

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


.....
Dariusz Adamkiewicz
predseda VZ a zapisovateľ


.....
Dariusz Huterski
overovateľ zápisnice VZ