

**ZÁPISNICA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**  
**spoločnosti**  
**REO Jantar II, s. r. o.**

Dňa 23.06.2014 sa v sídle spoločnosti **REO Jantar II, s.r.o.** so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 45 456 364, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 64937/B, konalo valné zhromaždenie spoločnosti.

Valné zhromaždenie začalo o 10:00 hod. Na valnom zhromaždení spoločnosti sa zúčastnili obidvaja spoločníci spoločnosti.

**1. REO Yarovche, S. á. r.l.**

Rue Beck 16, L-1222 Luxemburg

Luxemburské veľkovojevodstvo

93 % hlasov

v zastúpení: Marcus Kruus - konateľ

**2. SITNO HOLDING, a.s.**

IČO: 36 040 932

Zechenterova 328/5, 967 01 Kremnica

Banská Bystrica

7 % hlasov

v zastúpení: Ing. Ľudovít Černák CSc. – predseda predstavenstva

Obidvaja spoločníci vyhlasujú, že valné zhromaždenie je v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti a zároveň trvajú na konaní valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

**Program valného zhromaždenia:**

**Účtovná závierka**

Valné zhromaždenie otvoril Ing. Ľudovít Černák CSc.. Na jeho návrh valné zhromaždenie jednomyseľne, súhlasom 100% hlasov zvolilo orgány valného zhromaždenia nasledovne:

**Predseda valného zhromaždenia:** Ing. Ľudovít Černák CSc.

**Zapisovateľ:** Ing. JUDr. Elena Segečová

K programu valného zhromaždenia :

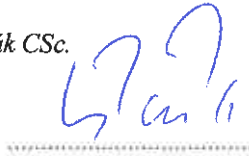
Konateľ predložil valnému zhromaždeniu účtovnú evidenciu za rok 2013 a valné zhromaždenie rozhodlo jednomyseľne, súhlasom 100% hlasov o schválení účtovnej závierky. Hospodársky výsledok po zdanení predstavuje zisk vo výške 11.383,70 EUR.

**Zároveň bolo rozhodnuté, že tento zisk vo výške 11.383, 70 EUR bude v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi zaúčtovaný nasledovne:**

- na tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 569,20 EUR
- na úhradu straty predošlých rokov vo výške 10.814,50 EUR

Spoločníci nemali žiadne iné návrhy a valné zhromaždenie bolo o 10:30 ukončené.

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Ľudovít Černák CSc.



Zapisovateľ: Ing. JUDr. Elena Segečová



**Listina prítomných spoločníkov valného zhromaždenia spoločnosti REO Jantar II, s.r.o.**

Dňa 23.06.2014 sa v sídle spoločnosti **REO Jantar II, s.r.o.** so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 45 456 364, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 64937/B, konalo valné zhromaždenie spoločnosti.

**1. REO Yarovche, S. á. r.l., Rue Beck 16, L-1222 Luxemburg, Luxemburské veľkovojevodstvo**

v zastúpení: **Marcus Kruus - konateľ**

93 % hlasov




.....  
**Marcus Kruus - konateľ**

**2. SITNO HOLDING, a.s., Zechenterova 328/5, 967 01 Kremnica**

v zasúpení: **Ing. Ľudovít Černák CSc. – predseda predstavenstva**

7 % hlasov



.....  
**Ing. Ľudovít Černák, CSc.**  
**predseda predstavenstva**  
**predseda valného zhromaždenia**

Zapisovateľ: **Ing. JUDr. Elena Segečová.**



.....  
**Ing. JUDr. Elena Segečová**