

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

Dňa 23.06.2014 sa v sídle spoločnosti **REO Jantar, s.r.o.** so sídlom Tomášikova 64, 831 04 Bratislava, IČO: 36 707 872, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 43464/B, konalo valné zhromaždenie spoločnosti.

Valné zhromaždenie začalo o 09:00 hod. Na valnom zhromaždení spoločnosti sa zúčastnili obidvaja spoločníci spoločnosti.

1. REO Yarovche, S. á. r.L

Rue Beck 16, L-1222 Luxemburg

Luxemburské veľkovojsvodstvo

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 stratu vo výške 271.162,53 EUR.

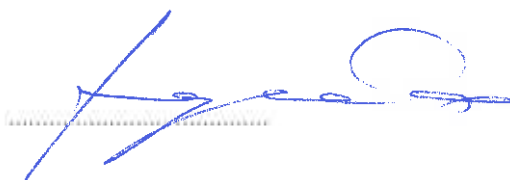
Zároveň bolo rozhodnuté, že táto strata bude zaúčtovaná na účet neuhradená strata predošlých rokov.

Spoločníci nemali žiadne iné návrhy a valné zhromaždenie bolo o 9:30 ukončené.

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Ľudovít Černák CSc.



Zapisovateľ: Ing. JUDr. Elena Segečová



Dňa 23.06.2014

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

93 % hlasov

Marcus Kruus - konatel'

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

7 % hlasov


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

Zapisovatel':


Ing. JUDr. Elena Segečová