

Zápisnica č. 1/2014
z riadneho Valného zhromaždenia
Virtual Reality Media, a.s.
so sídlom: Rybárska 1, 911 01 Trenčín
IČO: 36 318 388
konaného dňa 13.06.2014 o 14.00 hod.
v sídle spoločnosti

Valné zhromaždenie bolo zvolané na deň 13.06.2014 a začalo sa o 14.00 hod. s nasledovným programom:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a výročnej správy za rok 2013
4. Rozhodnutie o rozdelení zisku
5. Záver.

Bod 1

Po ukončení prezentácie otvoril valné zhromaždenie predseda predstavenstva Július Berith, ktorý konštatoval z listiny prítomných akcionárov, že sú prítomní všetci akcionári Virtual Reality Media, a.s. Ďalej prečítal program valného zhromaždenia, ako je uvedený na pozvánkach, ktorými bolo dnešné valné zhromaždenie zvolané. Zároveň privítal Vladimíra Šimanského a Jozefa Beňačku, členov predstavenstva, prizvaných na toto zasadnutie valného zhromaždenia.

Z prítomných akcionárov nebola uplatnená žiadna pripomienka k tomuto programu, ani žiadny doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh.

Bod 2:

Július Berith predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného zhromaždenia:

- predseda Valného zhromaždenia Pavol Grman
- zapisovateľ Július Berith
- overovateľ zápisnice Jozef Beňačka

Prítomní akcionári pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu

Za návrh hlasovalo: 100% hlasov

Proti návrhu: nehlasoval nikto

Zdržal sa: nikto

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie

Uznesenie č.1

Valné zhromaždenie volí Pavla Grmana za predsedu VZ, Júliusa Beritha za zapisovateľa a Jozefa Beňačku za overovateľa zápisnice.

Bod 3

Predstavenstvo spoločnosti predložilo valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu účtovnú závierku za rok 2013 a výročnú správu spoločnosti za rok 2013. Predseda predstavenstva prečítal správu audítora k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013. Obsahom správy audítora bolo konštatovanie, že účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Virtual Reality Media, a.s. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Ďalej prečítal správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou, v ktorej bolo konštatované, že výročná správa spoločnosti Virtual Reality Media, a.s. za rok 2013 je vo všetkých významných súvislostiach v súlade s auditovanou účtovnou závierkou za rok, ktorý sa skončil k 31.12.2013. Následne predseda predstavenstva oboznámil prítomných so zásadnými údajmi z ročnej účtovnej závierky za r. 2013 a predniesol tento zásadný údaj z účtovnej závierky: spoločnosť dosiahla v roku 2013 hospodársky výsledok – zisk, v celkovej výške: **152.206,80 EUR**, ktorý je vedený na účte 431 – Hospodársky výsledok v schvaľovacom konaní. Valné zhromaždenie preskúmalo účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti za rok 2013 a návrh predstavenstva schváliť audítora pre účtovné obdobie roku 2014, spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín, Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34116320. Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení účtovnej závierky, výročnej správy za rok 2013 a o schválení audítora.

Prítomní akcionári pristúpili k hlasovaniu

Za schválenie hlasovalo: 100% hlasov

Proti: nehlasoval nikto

Zdržal sa: nikto

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie

Uznesenie č.2

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu spoločnosti za rok 2013. Zároveň schvaľuje audítora pre účtovné obdobie roku 2014, spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín, Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34116320.

Bod 4:

Predseda valného zhromaždenia prečítal návrh predstavenstva z uznesenia č. 2 zápisnice z predstavenstva spoločnosti konaného dňa 23.05.2014 na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013. Valné zhromaždenie prediskutovalo návrh predstavenstva a navrhlo zisk za rok 2013 vo výške **152.206,80 EUR** preúčtovať na účet 428 109 – zisk minulých období

Prítomní akcionári pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu

Za návrh hlasovalo: 100% hlasov
Proti návrhu: nehlasoval nikto
Zdržal sa: nikto
Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie

Uznesenie č.3

Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovné rozdelenie zisku

- **zisk za rok 2013 vo výške 152.206,80 EUR preúčtovať na účet 428 109 – zisk minulých období**

Bod 5

Predseda valného zhromaždenia, po zkonštatovaní, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, ukončil toto valné zhromaždenie a prítomným poďakoval za účasť.

V Trenčíne 13.06.2014

Pavol Grman
predseda valného zhromaždenia

Július Berith
zapisovateľ

Jozef Beňačka
overovateľ



Listina prítomných akcionárov

na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti

Virtual Reality Media, a.s.

so sídlom: Rybárska 1, 911 01 Trenčín

IČO: 36 318 388

konaného dňa 13.06.2014 o 14.00 hod.

v sídle spoločnosti

Ing. Pavol Grman

Július Berith

