

DUOLUX, s.r.o.

Galvaniho 7/E, 821 04 Bratislava, IČO: 35885726, Mobil: +421 908 837039

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,
ktoré sa konalo dňa 09.06. 2014. o 13.00 hod., v sídle spoločnosti

Prítomní :

1. Ernest Vank

Program rokovania :

- 1) Otvorenie.
- 2) Vyslovenie súhlasu valného zhromaždenia s predloženou účtovnou závierkou spoločnosti za r. 2013.
- 3) Záver

Bod 1 programu

Rokovanie otvoril Ernest Vank.

Na úvod spoločníci skonštatovali, že Valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané so súhlasom všetkých spoločníkov, pričom všetci spoločníci boli vopred oboznámení s programom valného zhromaždenia; **spoločníci konštatujú, že Valné zhromaždenie (riadne) bolo zvolané riadne a že nemajú voči spôsobu jeho zvolania žiadne námietky.**

Na rokovaní bolo konštatované, že **sú prítomní všetci spoločníci, t.j. 100 % hlasov VZ, teda zasadnutie je uznášania schopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti .**

Bod 2 programu

Uznesenie :

1. Valné zhromaždenie súhlasí s predloženou účtovnou závierkou za r. 2013 , ktorá je prílohou k tomuto Uzneseniu.

Prítomný bol 1 spoločník, t.j. 100 % všetkých hlasov VZ.

Hlasovanie : za - 100 % hlasov

proti - 0 % hlasov

zdržal sa hlasovania - 0 % hlasov.

Bod 3 programu

Záverom bolo konštatované, že **prijaté uznesenia boli platne odhlasované a ukončil rokovanie.**

V Bratislave, dňa 09.06. 2014



Podpis