

ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ SCHÔDZE

Správcovské družstvo Banská Bystrica

IČO: 36 756 845, so sídlom: Zvolenská cesta 4164, 974 05 Banská Bystrica, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Dr, vložka číslo 426/S
(ďalej len „družstvo“)

dátum a čas konania: 26.06.2014, o 10:00 hod.

miesto konania: sídlo družstva

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Družstva za rok 2013
4. Prijatie uznesení
5. Záver

a) K bodu č. 1 programu:

Členská schôdza bola zvolaná na základe požiadavky predsedkyne družstva Zuzana Sitárovej, a to pozvánkou doručenou členom družstva v súlade so stanovami družstva. Predsedkyňa družstva privítala prítomných členov a skonštatovala, že členská schôdza je uznášaniaschopná, nakoľko bola zvolaná riadne, včas a v súlade so zákonom a stanovami družstva a sú prítomní všetci členovia s počtom hlasov 100%. Následne predsedkyňa družstva oboznámila prítomných s programom členskej schôdze.

b) K bodu č. 2 programu:

Predsedkyňa družstva navrhla voľbu orgánov tak, že za predsedajúceho členskej schôdze navrhla seba, t.j. Zuzanu Sitárovú, bytom Továrenská 209/13, 976 31 Vlkanová a za zapisovateľa navrhla JUDr. Ingridu Linkešovú, bytom Švermova 23, 974 04 Banská Bystrica.

Predsedkyňa družstva vyzvala prítomných členov aby hlasovali o uvedenom návrhu.

Hlasovanie: za návrh 100% hlasov
 proti 0% hlasov
 zdržali sa 0% hlasov

Konštatujem, že orgány členskej schôdze boli zvolené jednomyseľne. Za predsedkyňu členskej schôdze bola zvolená Zuzana Sitárová, bytom Továrenská 209/13, 976 31

Vlkanová. Za zapisovateľa členskej schôdze bola zvolená JUDr. Ingrida Linkešová, bytom Švermova 23, 974 04 Banská Bystrica

c) K bodu č. 3 programu:

Predsedyňa členskej schôdze predložila členskej schôdzi na prerokovanie výsledky hospodárenia Družstva za rok 2013, na základe čoho predložila prítomným na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku Družstva za rok 2013, ktorá je tvorená Súvahou, Výkazom ziskov a strát a Poznámkami k účtovnej závierke

Predsedyňa družstva vyzvala prítomných členov aby hlasovali o schválení predložených listín.

Konštatujem, že členská schôdza Družstva jednomyseľne schválila riadnu individuálnu účtovnú závierku Družstva za rok 2013 v predloženom znení.

d) K bodu č. 4 programu:

Po prejednaní všetkých bodov programu prítomní členovia v zmysle uvedeného jednomyseľne prijali nasledovné uznesenia:

I.

Členská schôdza družstva volí za predsedajúceho členskej schôdze Zuzanu Sitárovú a za zapisovateľku JUDr. Ingridu Linkešovú.

II.

Členská schôdza družstva schvaľuje výsledky hospodárenia Družstva za rok 2013, t.j. účtovného zisku vo výške 9581,61 Eur / slovom: deväťtisícpäťstoosemdesiatjeden eur a šesťdesiatjeden eurocentov/ nasledovne: účtovný zisk vo výške 9581,61 bude preúčtovaný ako nerozdelený zisk spoločnosti v roku 2014.

e) K bodu č. 5 programu:

Po vyčerpaní všetkých bodov programu, predsedkyňa členskej schôdze poďakovala prítomným za účasť a členskú schôdzu o 11:40 hod. ukončila.

Konštatujem, že žiadny z prítomných členov nevzniesol námietku a nepožiadaval o jej zaprotokolovanie.

V Banskej Bystrici, dňa 26. júna 2014



predsedkyňa členskej schôdze
Zuzana Sitárová

zapisovateľka
JUDr. Ingrida Linkešová

Prílohy:

Prezenčná listina

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013

Prezenčná listina z členskej schôdze

družstva

Správcovské družstvo Banská Bystrica

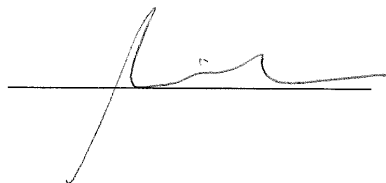
IČO: 36 756 845, so sídlom: Zvolenská cesta 4164, 974 05 Banská Bystrica, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Dr, vložka číslo 426/S
(ďalej len „družstvo“)

dátum a čas konania: 26.6.2014 10:00 hod

miesto konania: sídlo družstva

Členovia družstva a osoby prítomné na členskej schôdži družstva svojím podpisom potvrdzujú riadne prevzatie pozvánky ako aj súhlas s navrhnutým programom členskej schôdže či obsahom prijatých uznesení.

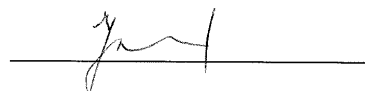
Luna Company s. r. o. (člen družstva)



Luna Capital s.r.o. (člen družstva)



CEIPE – CENTRAL EUROPE INVESTMENT PRIVATE EQUITY LTD (člen družstva)



Zuzana Sitárová (predsedkyňa členskej schôdze)



JUDr. Ingrida Linkešová (zapisovateľka)

