

Z Á P I S N I C A

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **Caligula-fashion.com, s.r.o.**, so sídlom Košická 24/1, 945 01 Komárno, IČO: 46 357 505, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29850/N, konaného v Komárne dňa 28.03.2014 o 13 hod.

Prítomní:

Szabolcs Attila Pásztor, nar. 02.03.1973, bytom Hunyadi János út 8., 2 em. 4 a., 1011 Budapest 1., Maďarsko, občan Maďarska

Éva Kiss, nar. 18.09.1976, bytom bytom Hunyadi János út 8., 2 em. 4 a., 1011 Budapest 1. Maďarsko, občan Maďarska

Program rokovania:

1. Otvorenie rokovania, voľba predsedajúceho a zapisovateľa
2. Predloženie účtovnej závierky spoločnosti za r. 2013 na odsúhlasenie VZ
3. Prijatie uznesení
4. Záver

1. Otvorenie zasadnutia, voľba predsedajúceho a zapisovateľa

Konateľ spoločnosti Szabolcs Attila Pásztor otvoril rokovanie riadneho valného zhromaždenia. Konštatoval, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy spoločnosti. Proti programu rokovania prítomní nemali pripomienky. Za predsedu zasadnutia valného zhromaždenia bol menovaný Szabolcs Attila Pásztor, za zapisovateľa valného zhromaždenia Éva Kiss, ktorí vyjadrili svoj súhlas s menovaním do funkcie predsedu a zapisovateľa rokovania valného zhromaždenia. Predsedajúci konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti.

2. Predloženie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 na odsúhlasenie VZ

Predsedajúci predložil účtovnú závierku za r. 2013 valnému zhromaždeniu. Valné zhromaždenie súhlasí s predloženou účtovnou závierkou za r. 2013. Vykázaný zisk vo výške 1103,91 EUR bude zaúčtovaný ako nerozdelený zisk minulých období. Neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

3. Prijatie uznesení

Na valnom zhromaždení sa prijali tieto uznesenia:

Uznesenie č.1/2014:

Valné zhromaždenie za predsedu zasadnutia menuje pána Szabolcs Attila Pásztor a za zapisovateľa valného zhromaždenia pani Éva Kiss.

Uznesenie č. 2/2014:

Valné zhromaždenie súhlasí s predloženou účtovnou závierkou za r. 2013, ktorá je prílohou Zápisnice VZ.

Prítomní boli 2 spoločníci, t.j. 100 % všetkých hlasov VZ

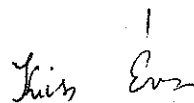
Hlasovanie: za - 100 % hlasov
proti - 0 % hlasov
zdržal sa hlasovania – 0 % hlasov

4. Záver

Na záver predsedajúci konštatoval, že prijaté uznesenia boli platne odhlasované, poďakoval za účasť a ukončil rokovanie.

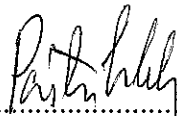
V Komárne, dňa 28.03.2014

Zapísal:



Éva Kiss

Predseda:

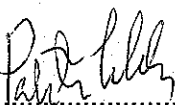


Szabolcs Attila Pásztor

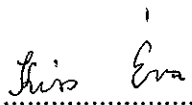
PREZENČNÁ LISTINA

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **Caligula-fashion.com, s.r.o.**, so sídlom Košická 24/1, 945 01 Komárno, IČO: 46 357 505, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29850 /N, konaného v Komárne dňa 28.03.2014 o 13.00 hod.

Szabolcs Attila Pásztor, nar. 02.03.1973, bytom Hunyadi János út 8., 2 em. 4 a., 1011 Budapest 1., Maďarsko, občan Maďarska


.....

Éva Kiss, nar. 18.09.1976, bytom bytom Hunyadi János út 8., 2 em. 4 a., 1011 Budapest 1. Maďarsko, občan Maďarska


.....