

Zápisnica

z Riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti ALBERO s.r.o., so sídlom :
Bosákova 5, 851 04 Bratislava, IČO : 36801216, registrovanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel : Sro, vložka č.:46810/B

Deň, hodina a miesto konania : 27.06.2014 o 9:00 hod. v priestoroch spoločnosti ALBERO
s.r.o., Bosákova 5, Bratislava

Prítomní spoločníci : Ing. Anton Chvála
Ing. Vlastimil Starec

Zapisovateľ : Ing. Vlastimil Starec

PROGRAM ROKOVANIA:

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2013
4. Záver

Priebeh zasadnutia :

Ad 1/ Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia (ďalej RVZ) otvoril spoločník a riadil konateľ spoločnosti Ing. Anton Chvála, ktorý konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, sú prítomní všetci spoločníci, t.j. účasť je 100% a preto môže rozhodovať v súlade so spoločenskou zmluvou.

Ad 2/ Keďže nedošlo k zmene, resp. doplneniu programu v zmysle pozvánky, tento bol jednohlasne schválený.

Ad 3/ Konateľ spoločnosti Ing. Anton Chvála oboznámil prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013. Nakoľko spoločnosť nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť predložené výkazy za dané účtovné obdobie a to : súvahu v plnom rozsahu a výkaz ziskov a strát sú nulové. Účtovná závierka bola v tomto znení jednohlasne schválená.

Ad 4/ Na záver RVZ a hlasovania Ing. Chvála konštatoval, že program bol vyčerpaný a vyzval zúčastnených, aby predniesli pripomienky, návrhy či protesty týkajúceho sa zvolania, priebehu, hlasovania a prijatých uznesení RVZ. Nakoľko žiadne pripomienky, návrhy ani protesty neboli vznesené, rozhodol o ukončení valného zhromaždenia s tým, že ďalšie uznesenia neboli RVZ prijaté.

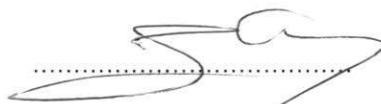
V Bratislave, dňa 27.06.2014

Prítomní:

Ing. Anton Chvála

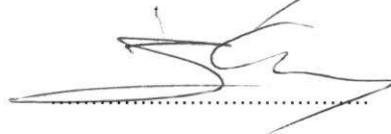
A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Chvála', written above a horizontal dotted line.

Ing. Vlastimil Starec

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Starec', written above a horizontal dotted line.

Zapisovatel :

Ing. Vlastimil Starec

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Starec', written above a horizontal dotted line.