
Zápisnica
z rokovania riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Sylabus, s. r. o.,
so sídlom Sartorisova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 44 567 715

Spoločnosť: **Sylabus, s. r. o.**
sídlo : Sartorisova 21, 821 08 Bratislava
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
odd. Sro, vložka č. 56855/B
(ďalej len „**Spoločnosť**“)

Miesto konania: Sartorisova 21, 821 08 Bratislava (sídlo Spoločnosti)

Dátum konania: 16.4.2014

Konanie: od 17,00 hod do 18,00 hod

Zoznam prítomných spoločníkov a ďalších prítomných osôb tvorí prílohu tejto zápisnice.

Program rokovania :

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013.
3. Prerokovanie a schválenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013.
4. Záver.

K bodu 1 programu:

Riadne valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti Ing. Juraj Kováčik. Po kontrole uznášaniaschopnosti konštatoval, že zvolané riadne valné zhromaždenie (ďalej len „*valné zhromaždenie*“) je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci spoločníci disponujúci 100% všetkých podielov spoločníkov. Následne predniesol návrh na voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, skrutátora a overovateľov zápisnice v nasledovnom zložení:

Predseda valného zhromaždenia :	Ing. Juraj Kováčik
Zapisovateľ :	Ing. Ľuboš Batěk
Overovateľ:	Mgr. Ján Cesnak
	Ing. Marián Štefánek
Osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor):	Ing. Peter Máčaj

Prítomní spoločníci hlasovali o návrhu ako celku.

K bodu 1. bolo prijaté

u z n e s e n i e

Predseda valného zhromaždenia :	Ing. Juraj Kováčik
Zapisovateľ :	Ing. Ľuboš Batěk
Overovateľ:	Mgr. Ján Cesnak
	Ing. Marián Štefánek
Osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor):	Ing. Peter Máčaj

Hlasovanie:

Počet prítomných hlasov: 5.000, t.j. 100 % z celkového počtu hlasov
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.000
Výška podielov, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 5.000
Pomerná časť imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %

Hlasovalo za: 5.000 hlasov
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 spoločníkov (0 hlasov)

K bodu 2 programu :

Predstúpil konateľ Spoločnosti a predseda valného zhromaždenia Ing. Juraj Kováčik a predniesol prítomným informáciu o hospodárení Spoločnosti za účtovný rok 2013, pričom taktiež oboznámil prítomných s údajmi obsiahnutými v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti za obdobie účtovného roku 2013.

K bodu 2 bolo prijaté

u z n e s e n i e

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovný rok 2013 bez výhrad.

Hlasovanie:

Počet prítomných hlasov: 5.000, t.j. 100 % z celkového počtu hlasov
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.000
Výška podielov, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 5.000
Pomerná časť imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %

Hlasovalo za: 5.000 hlasov
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 spoločníkov (0 hlasov)

K bodu 3 programu :

Konateľ Spoločnosti Ing. Juraj Kováčik informoval, že Spoločnosť dosiahla v roku 2013 hospodársky výsledok vo forme účtovnej straty vo výške 2 867,76 EUR (slovom: dvetisícosemstošesťdesiatsedem eur a 76/100). Po prerokovaní spoločníkmi navrhol, aby sa s hospodárskym výsledkom naložilo nasledovne.

1. suma 2 867,76 EUR (slovom: dvetisícosemstošesťdesiatsedem eur a 76/100) bude preúčtovaná na účet Neuhradená strata minulých rokov.

K bodu 3 programu bolo prijaté

u z n e s e n i e

Valné zhromaždenie rozhodlo, že účtovná strata Spoločnosti za účtovný rok 2013 vo výške 2 867,76 EUR (slovom: dvetisícosemstošesťdesiatsedem eur a 76/100) bude použitá nasledovne :

1. suma 2 867,76 EUR (slovom: dvetisícosemstošesťdesiatsedem eur a 76/100) bude preúčtovaná na účet Neuhradená strata minulých rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných hlasov: 5.000, t.j. 100 % z celkového počtu hlasov
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.000
Výška podielov, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 5.000
Pomerná časť imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %

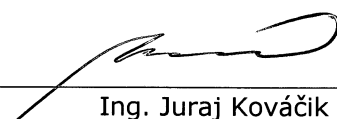
Hlasovalo za: 5.000 hlasov
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 spoločníkov (0 hlasov)

K bodu 4 programu :


Na záver predsedu valného zhromaždenia vyzval prítomných na predloženie návrhov a vyhlásení k ďalšiemu prerokovaniu. Na výzvu predsedu valného zhromaždenia spoločníci nepredložili žiadnu výzvu, návrh alebo protest k zaprotokolovaniu, na čo predseda zasadnutie valného zhromaždenia ukončil.

Táto zápisnica má 3 strany vrátane podpisov a jej prílohu tvorí Listina prítomných spoločníkov na valnom zhromaždení a písomné prehlásenie spoločníkov, že netrvajú na zvolaní riadneho valného zhromaždenia dňa 16.4.2014 písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 15 dní vopred.


V Bratislave, dňa 16.4.2014



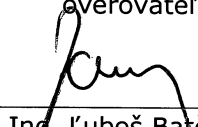
Ing. Juraj Kováčik
predseda valného zhromaždenia



Ing. Marián Štefánek
zapisovateľ



Mgr. Ján Česnak
overovateľ



Ing. Ľuboš Batěk
overovateľ