

ZÁPISNICA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti BRAAND GROUP, s.r.o., so sídlom Revolučná 752, 031 05 Liptovský Mikuláš, IČO: 45 262 357, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 52002/L (ďalej len "spoločnosť")

Miesto konania: Revolučná 752, 031 05 Liptovský Mikuláš

Dátum konania: 26.06.2014

Prítomní:

Spoločníci a konatelia spoločnosti:

Richard Misál, Palúčanská 613/67, 031 01 Liptovský Mikuláš

Jana Líšková, Morušova 517/ 11, 031 04 Liptovský Mikuláš

V zmysle ust. § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia všetci spoločníci.

Program rokovania:

- 1.) Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o hospodárskom výsledku a jeho použití

K bodu 1.

Spoločníci, konatelia prijali formou uznesenia nasledujúce rozhodnutie:

uznesenie:

1. Valné zhromaždenie schvaľuje podľa ust. § 125 ods. 1 písm. b/ Obchodného zákonníka ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a súčasne rozhoduje, že vykázaný hospodársky výsledok za rok 2013 vo výške pred zdanením 25 935,41 Eur a po zdanení 20 467,26 Eur bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 19 443,90 eur a 5% z čistého zisku 1 023,36 Eur bude použité na doplnenie rezervného fondu podľa pra.124. ods.1 Obchodného zákonníka.

Richard Misál

Jana Líšková

