

## Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia

/ par. 125 a nasl Obchodného zákonníka /

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti Fusion IS, s.r.o., J. Alexyho 9 1, 841 01 Bratislava, IČO: 45854702, DIČ: 2022492087

### Prítomní spoločníci:

1. Ing. Vladimír Svrček, Školská 232, 03496 Komjatná – 50% obchodného podielu
2. Ing. Michal Minarik, Lackova 3, 841 04 Bratislava – 50% obchodného podielu

### Program:

1. Schválenie účtovnej závierky roka 2013
2. Rozdelenie zisku roka 2013

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude p. Svrček – konateľ Fusion IS, s.r.o., a zapisovateľom bude rovnako p. Svrček.

Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatoval, že Valné zhromaždenie bolo zvolané predpísaným spôsobom, a že všetci spoločníci sú prítomní. Preto je Valné zhromaždenie schopné platne sa uznášať.

### Uznesenia:

1. Rozhodnutím spoločníkov Ing. Vladimíra Svrčka a Ing. Michala Minarika sa dňom 30.06.2014 považuje účtovná závierka za schválenú. V roku 2013 bol vykázaný zisk po zdanení vo výške 3.723,87 €, slovom: tritisícšesťdesiat dvadsaťtri EUR a osemdesiatšesť centov.

Konateľ zabezpečí odovzdanie schválenej účtovnej závierky do Zbierky listín v súlade so zákonom.

2. Zisk z roku 2013 sa prevádza na nerozdelený zisk v plnej výške 3.723,87 €, slovom: tritisícšesťdesiat dvadsaťtri EUR a osemdesiatšesť centov.

Za uznesenia hlasovali všetci spoločníci jednohlasne.

Spoločníci prítomní na Valnom zhromaždení prehlasujú, že súhlasili s tým, aby sa valné zhromaždenie v dobe uvedenej v tomto zápise konalo, aby body uvedené v programe prejednálo a o predložených návrhoch platne rozhodlo. Ďalej prehlasujú, že o rozhodnutiach valného zhromaždenia hlasovali podľa ich pravej a slobodnej vôle, že rozhodnutia boli prijaté v súlade so spoločenskou zmluvou a zákonom; že s ich obsahom súhlasia; že si zápis a prílohy k zápisu pred podpisom riadne prečítali; že potvrdzujú svojimi podpismi autentickosť predmetného zápisu a jeho príloh.

Bratislava, 30.06.2014

Ing. Vladimír Svrček  
Konateľ



Ing. Michal Minarik  
Konateľ

