


Bratislava, 4. apríla 2014

P O Z V Á N K A

na riadne valné zhromaždenie A.E.W, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave,
Trnavská cesta č. 66.

Valné zhromaždenie sa uskutoční dňa 12. mája 2014 o 11,00 hodine v zasadačke
spoločnosti TATRA-ALPINE, a.s. na Trnavskej ceste č. 66 v Bratislave
s nasledovným programom :

1. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
2. Uloženie ročnej účtovnej závierky do zbierky listín


Mgr. Klára Hudcová
konateľka spoločnosti

Neodlučiteľné prílohy pozvánky :

1. Návrh na vysporiadanie HV za rok 2013
2. Správa k účtovnej závierke

VYHLÁSENIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU

Podpísaná Mgr. Klára Hudcová, konateľka spoločnosti A.E.W., spol. s r.o., so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta č. 66, IČO 31646824, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka číslo 15771/B týmto

vyhlasujem,

že účtovná závierka spoločnosti A.E.W., spol. s r.o. za rok 2013 bola schválená rozhodnutím jediného spoločníka dňa 12. mája 2014 a bolo prijaté rozhodnutie, že vykázaná strata spoločnosti vo výške 1 328,03 € bude preúčtovaná na neuhradenú stratu z minulých rokov.


Mgr. Klára Hudcová
konateľ s.r.o.

V Bratislave, dňa 12. mája 2014

Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti

A.E.W., spol. s r.o. so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta č. 66, IČO 31646824
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel : Sro, vložka číslo 15771/B,

urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa ustanovenia §132 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení

Spoločník : Argentlumen Establishment
Im Muhleholz 14 Postfach 1144
FL 9490 VADUZ, Lichtenštajnsko

ktorý v súlade s ustanovením § 132 ods. 1 vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, zastúpený pánom Beat Kranzom.

Toto rozhodnutie jediného spoločníka sa robí v súlade s pozvánkou zo dňa 4. apríla 2014 s programom uvedeným v pozvánke.

Program valného zhromaždenia :

1. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
2. Uloženie ročnej účtovnej závierky do zbierky listín

K bodu 1:

Jediný spoločník spoločnosti A.E.W., spol. s r.o., spoločnosť Argentlumen Establishment prerokoval ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku – straty vo výške 1 328,03 € preúčtovaním na neuhradenú stratu z minulých rokov.

Bolo prijaté uznesenie :

Ročná účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 sa schvaľuje a hospodársky výsledok – strata vo výške 1 328,03 € bude preúčtovaná na neuhradenú stratu z minulých rokov.

K bodu 2:

Valné zhromaždenie spoločnosti ukladá konateľovi spoločnosti pani Mgr. Kláre Hudcovej, aby uložila ročnú účtovnú závierku spoločnosti do zbierky listín Okresného súdu Bratislava 1.

V Bratislave dňa 12. mája 2014



Beat Kranz