

## ZÁPISNICA

**o valnom zhromaždení**  
**obchodnej spoločnosti Anjelské záhrady – Angels' Gardens, s.r.o.,**  
so sídlom M. R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 794 932,  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24739/N

**konanom v sídle spoločnosti dňa 30. júna 2014 o 14.00 hod.**

### Prítomní:

všetci spoločníci osobne:

Géry Malou, so sídlom: Le Misseau 13, B-1390 Grez-Doiceau, Belgicko (vklad 5.000,- eur)

Marie-Christine de Jacquier de Rosée, so sídlom: Le Misseau 13, B-1390 Grez-Doiceau, Belgicko (vklad 5.000,- eur)

### Program:

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie straty.
4. Schválenie všetkých úkonov vykonaných konateľom v mene spoločnosti
5. Prijatie uznesenia
6. Záver

### Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

1. Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Bernard Holvoet, ktorý skonštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia a zároveň informoval spoločníkov, že všetci spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Konateľ spoločnosti zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky.

2. Konateľ spoločnosti navrhol, aby valné zhromaždenie zvolilo svojho predsedu a zapisovateľa, pričom za predsedu valného zhromaždenia navrhol svoju osobu a za zapisovateľa tiež svoju osobu. Následne valné zhromaždenie prijalo

### uznesenie č. 1/2014

Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Anjelské záhrady – Angels' Gardens, s.r.o. konaného dňa 30. júna 2014 o 14,00 hod. v sídle spoločnosti konateľa spoločnosti Bernarda Holvoet a za zapisovateľa Bernarda Holvoet.

### Hlasovanie:

Za:	100% hlasov (100 hlasov)
Proti:	0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania:	0% hlasov (0 hlasov)

3. Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o tom, že spoločnosť v súlade s platnou právnou úpravou zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku, ktorú v zmysle ust. § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka predkladá v lehote šiestich mesiacov od uplynutia účtovného obdobia valnému zhromaždeniu na schválenie. Vedenie účtovníctva je na základe Mandátnej zmluvy zabezpečené externe spoločnosťou GENAC, s.r.o.

Predseda valného zhromaždenia predložil prítomným spoločníkom i návrh na vysporiadanie straty spoločnosti, ktorú dosiahla v roku 2013. Informoval, že spoločnosť dosiahla stratu vo výške 19.988,98 EUR, slovom Devätnásťtisícdeväťstoosemdesiatosem 98/100 eur, ktorá bude v súlade so Spoločenskou zmluvou zaúčtovaná v prospech účtu neuhradenej straty minulých rokov.

4. Valné zhromaždenie bolo oboznámené so všetkými úkonmi vykonanými konateľom v mene spoločnosti do dňa konania tohto VZ, t.j. 30.06.2014. VZ schválilo všetky úkony vykonané konateľom spoločnosti Bernardom Holvoet.

5. Po krátkej diskusii k bodom 2, 3 a 4 programu prijalo valné zhromaždenie nasledovné

#### **uznesenie č. 2/2014**

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Anjelské záhrady – Angels´ Gardens Sro schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Anjelské záhrady – Angels´ Gardens Sro za rok 2013, návrh na vysporiadanie straty predložený konateľom spoločnosti, ako aj všetky úkony vykonané konateľom do obdobia podľa bodu 4 tejto zápisnice.

Hlasovanie:

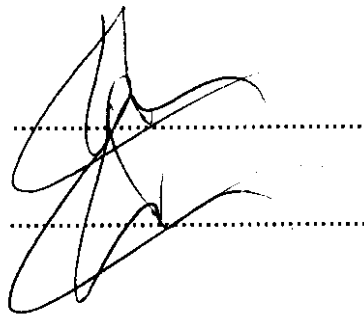
Za:	100% hlasov (100 hlasov)
Proti:	0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov (0 hlasov)

6. Po vyčerpaní bodov programu predseda valného zhromaždenia rokovanie ukončil.

V Nových Zámkoch, dňa 30.06.2014

Predseda valného zhromaždenia: Bernard Holvoet

Zapisovateľ: Bernard Holvoet

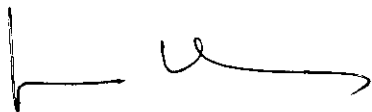


## LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

Spoločníci na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Anjelské záhrady – Angels' Gardens, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 794 932, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 24739/N konaného dňa 30. júna 2014 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti ako aj s obsahom a formou prijatých uznesení vlastnoručne podpisujú túto listinu prítomných, ktorá tvorí prílohu zápisnice o valnom zhromaždení:

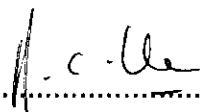
### Podpisy spoločníkov:

Géry Malou, so sídlom: Le Misseau 13, B-1390 Grez-Doiceau, Belgicko



.....  
p. Géry Malou

Marie-Christine de Jacquier de Rosée, so sídlom: Le Misseau 13, B-1390 Grez-Doiceau, Belgicko



.....  
p. Marie-Christine de Jacquier de Rosée