

Z á p i s n i c a z v a l n é h o z h r o m a ž d e n i a
spoločnosti Vetter Slovakia, spol. s r.o.



Dňa 30.06.2014 o 14.00 hod. sa v sídle spoločnosti F.Urbánka 9, 917 00 Trnava konalo valné zhromaždenie spoločnosti

Vetter Slovakia, spol. s r.o.

so sídlom F. Urbánka 9, 917 00 Trnava

IČO: 34 126 619

zapísaná v OR vedenom Okresný Súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 1456/T,
za ktorú koná Eva Nicole Polzer, konateľka.

ktorého sa zúčastnili všetci spoločníci

spoločnosť **Landgard Vetter, s. r.o.**, so sídlom F. Urbánka 9, 917 00 Trnava,
IČO: 44 639 422, registrácia OR Okresný Súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24327/T,
ktorá má 96%-ný podiel, za ktorú koná Eva Nicole Polzer, konateľka.

a

zapisovateľ

Ing. Andrej Grom, nar. 10.08.1978, Wilsonovo Nábrežie 141/14, 949 05 Nitra.

Spoločníci sa vzdali lehoty na zvolanie valného zhromaždenia a skonštatovali, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 96%-ný podiel.

Program:

1. Úvod, voľba predsedu VZ a zapisovateľa.
2. Schválenie hospodárskeho výsledku a účtovnej závierky za rok 2013, rozhodnutie o rozdelení hospodárskeho výsledku, prerokovanie výročnej správy za rok 2013.
3. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie zahájila konateľka spoločnosti Eva Nicole Polzer, ktorá súčasne skonštatovala, že sa dostavili spoločníci, ktorí majú 96% všetkých hlasov a teda VZ je uznášania schopné. Pani Eva Nicole Polzer predniesla návrh na voľbu orgánov VZ.

Za predsedkyňu VZ bola navrhnutá pani Eva Nicole Polzer, za zapisovateľa Ing. Andrej Grom. Spoločníci prítomní na VZ jednomyseľne 96% hlasov prijali toto uznesenie. Po zvolení dala predsedkyňa VZ hlasovať o navrhnutom programe. Valné zhromaždenie jednomyseľne 96% hlasov prítomných spoločníkov schválilo prednesený programom VZ.

**K bodu 2:**

Spoločnosť Vetter Slovakia, spol. s r.o. za rok 2013 vykázala hospodársky výsledok - stratu vo výške – 649 741€ po zdanení. Účtovná závierka za rok 2013 bola overená audítorom dňa 29.04.2014 bez výhrad so zdôraznením skutočnosti, spoločnosť Landgard eG ako najvyššia materská spoločnosť spoločnosti Vetter Slovakia, spol. s r.o. vo februári 2012 zahájila proces reorganizácie. V dôsledku toho je predpoklad nepretržitej činnosti Spoločnosti podmienený splnením zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo spoločného a nerozdielného ručenia za bankové záväzky skupiny Landgard eG, riadnym plnením plánu reštrukturalizácie v rámci skupiny Landgard a udržateľnosťou financovania koncernu. Tieto okolnosti vyvolávajú významnú neistotu, ktorá môže viesť k pochybnostiam o schopnosti Spoločnosti pokračovať vo svojej činnosti.

Predsedyňa VZ predložila návrh na zaúčtovanie HV - straty nasledovne:

- 649 741€ € na neuhradenú stratu minulých rokov.

Uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje:

- Účtovnú závierku za rok 2013 a výsledok hospodárenia za rok 2013
- Zúčtovanie hospodárskeho výsledku v schvaľovaní na účet neuhradenej straty minulých rokov

Valné zhromaždenie berie na vedomie: Audítorskú správu za rok 2013
Výročnú správu za rok 2013

K bodu 3:

Predsedajúca konštatovala, že bol vyčerpaný program rokovania VZ a predniesla spoločníkom návrh, aby sa k prerokovaným záležitostiam vyjadrili a podali prípadné námietky či pripomienky. Spoločníci nemali k prerokovaným bodom žiadne otázky ani pripomienky a z tohto dôvodu predseda VZ spoločnosti o 14:30 hod. ukončila.

V Trnave, dňa 30.06.2014

Eva Nicole Polzer
Landgard Vetter, s.r.o.

Ing. Andrej Grom, prokurista
Vetter Slovakia, spol. s r.o.

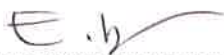


Listina prítomných

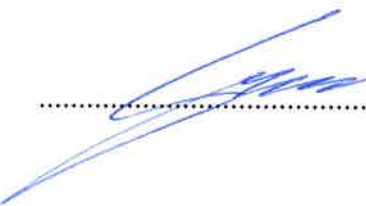
Na VZ spoločnosti Vetter Slovakia, spol. s r.o., so sídlom F. Urbánka 9, 917 00 Trnava, IČO: 34 126 619, zapísaná v OR vedenom Okresný Súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 1456/T, konané dňa 30.06.2014 o 14:00 hod. na adrese F. Urbánka 9, 917 01 Trnava:

spoločnosť **Landgard Vetter, s. r.o.**, so sídlom F. Urbánka 9, 917 00 Trnava, IČO: 44 639 422, registrácia OR Okresný Súd Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 24327/T, ktorá má 96%-ný podiel, za ktorú koná Eva Nicole Polzer, konateľka,

pani **Eva Nicole Polzer**, nar. 09.04.1979, nám. SNP 478/19, Bratislava – Staré Mesto


.....

pán **Ing, Andrej Grom**, nar. 10.08.1978, Wilsonovo Nábrehie 141/14, 949 05 Nitra.


.....