

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti PAFRÉMY, s.r.o. so sídlom Hradská 8026/27, 821 07 Bratislava, IČO: 36 739 260, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44623/B (v ďalšom texte aj „spoločnosť PAFRÉMY, s.r.o.“) konaného dňa 30.06.2014 o 10:30 v sídle spoločnosti, Hradská 8026/27, 821 07 Bratislava s týmto programom:

- 1) Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia a kontrola uznášaniaschopnosti.
- 2) Voľba orgánov valného zhromaždenia.
- 3) Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013.
- 4) Záver.

K bodu 1:

Konateľ spoločnosti, p. Miroslav Slosiarik, otvoril zasadnutie riadneho valného zhromaždenia (v ďalšom texte len "VZ" alebo "zasadnutie VZ") a s prihliadnutím na prezenčnú listinu konštatoval, že zasadnutie VZ bolo riadne zvolané, že na zasadnutí VZ sú prítomní obaja spoločníci, takže počet hlasov patriacich prítomným spoločníkom predstavuje 6.639, t.j. 100 % hlasov všetkých spoločníkov tak, ako je nižšie uvedené. Na základe tejto skutočnosti konateľ vyhlásil, že VZ je uznášaniaschopné.

Počet prítomných spoločníkov a im patriacich hlasov:

Meno spoločníka	počet hlasov
Ing. Hana Petrášová	3.386
Miroslav Slosiarik	3.253
Spolu:	6.639

Konateľ spoločnosti, p. Miroslav Slosiarik, vyzval prítomných, aby vzniesli prípadné návrhy na zmenu programu VZ. Spoločníci nevzniesli návrh na zmenu programu VZ, takže program VZ zostal v porovnaní s pozvánkou nezmenený.

K bodu 2:

Konateľ spoločnosti, p. Miroslav Slosiarik, navrhol zvoliť orgány valného zhromaždenia nasledovne:

predsedajúci: p. Miroslav Slosiarik
zapisovateľ: Ing. Hana Petrášová
overovateľ: Ing. Hana Petrášová

Hlasovali: p. Miroslav Slosiarik
Ing. Hana Petrášová
Za: p. Miroslav Slosiarik počet hlasov: 3.253
Ing. Hana Petrášová počet hlasov: 3.386
spolu 6.639
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 1:

"Valné zhromaždenie schvaľuje orgány VZ v tomto zložení

predsedajúci: p. Miroslav Slosiarik
zapisovateľ: Ing. Hana Petrášová
overovateľ: Ing. Hana Petrášová