

The Family Brands, spol. s r. o.
so sídlom: Jura Hronca 60, 841 02 Bratislava
IČO: 46 146 440
zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo 72668/B

**Zápisnica z valného zhromaždenia
spoločnosti The Family Brands, spol. s r. o.**
(ďalej aj len ako "Spoločnosť" v príslušnom gramatickom tvare)

Termín zasadnutia: 08.07.2014

Čas a miesto zasadnutia: 10:00 hod. v sídle Spoločnosti

Program:

1. Otvorenie, voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013
3. Rozhodnutie valného zhromaždenia o strate za rok 2013
4. Záver valného zhromaždenia

Prítomní: podľa listiny prítomných, ktorá tvorí súčasť tejto zápisnice

K bodu 1 programu:

Valné zhromaždenie otvoril Ing. Dušan Masaryk, konateľ Spoločnosti, dočasne poverený vedením valného zhromaždenia. Následne Ing. Dušan Masaryk uviedol, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so Zakladateľskou listinou Spoločnosti, ako aj Obchodným zákonníkom a po vykonaní kontroly prezenčnej listiny Ing. Dušan Masaryk skonštatoval, že valné zhromaždenie je schopné uznávania sa na koľko za spoločníka spoločnosti, spoločnosť The Family Brands, spol. s r. o., sú prítomní obaja konatelia spoločnosti, a to: Ing. Dušan Masaryk a Mgr. Lukáš Jesenský. Ing. Dušan Masaryk ako dočasne poverený na vedenie valného zhromaždenia predniesol návrh na voľbu predsedu valného zhromaždenia. Ing. Dušan Masaryk navrhol za predsedu valného zhromaždenia seba, ako konateľa Spoločnosti. Následne dal Ing. Dušan Masaryk o prednesenom návrhu hlasovať:

Výsledky hlasovania:

ZA: 2 hlasov
PROTI: 0 hlasov
ZDRŽALO SA: 0 hlasov

Na základe výsledkov hlasovania Ing. Dušan Masaryk skonštatoval, že valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo nasledovné **uznesenie č. 1:**

“Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia Ing. Dušan Masaryk.“

Ing. Dušan Masaryk, predseda valného zhromaždenia (ďalej aj len ako *“Predseda valného zhromaždenia“*) predniesol návrh na voľbu zapisovateľa valného zhromaždenia. Predseda valného zhromaždenia navrhol za zapisovateľa Mgr. Lukáša Jesenského. Následne dal Predseda valného zhromaždenia o prednesenom návrhu hlasovať:

Výsledky hlasovania:

ZA:	2 hlasov
PROTI:	0 hlasov
ZDRŽALO SA:	0 hlasov

Na základe výsledkov hlasovania Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo nasledovné **uznesenie č. 2:**

“Valné zhromaždenie volí za zapisovateľa valného zhromaždenia Mgr. Lukáša Jesenského.“

K bodu 2 programu:

Po voľbe predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa valného zhromaždenia Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013. Predseda valného zhromaždenia konštatuje, že spoločníci mali v dostatočnom časovom predstihu možnosť oboznámiť sa s riadnou individuálnou účtovnou závierkou, nakoľko tvorila prílohu pozvánky.

Následne dal Predseda valného zhromaždenia o prednesenom návrhu hlasovať:

Výsledky hlasovania:

ZA:	2 hlasov
PROTI:	0 hlasov
ZDRŽALO SA:	0 hlasov

Na základe výsledkov hlasovania Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo väčšinou hlasov všetkých spoločníkov Spoločnosti nasledovné **uznesenie č. 3:**

“Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013.“

K bodu 3 programu:

Vzhľadom na skutočnosť, že valné zhromaždenie Spoločnosti v súlade so Zakladateľskou listinou Spoločnosti rozhoduje o vysporiadaní straty, po schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným spoločníkom návrh na vysporiadanie straty Spoločnosti za rok 2013 vo výške 4 248,34 €, a to nasledovným spôsobom:

“Valné zhromaždenie rozhoduje o strate Spoločnosti za rok 2013 vo výške 4 248,34 € tak, že bude preúčtovaná na účte neuhradená strata minulých rokov.“

S uvedeným návrhom sa spoločníci oboznámili v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko tento tvoril prílohu k pozvánke na valné zhromaždenie.

Následne Predseda valného zhromaždenia Spoločnosti vyzval prítomných spoločníkov, aby prezentovali svoje pripomienky a výhrady k prednesenému návrhu. Nakoľko žiaden z prítomných spoločníkov neprezentoval žiadne námietky ani výhrady k návrhu, Predseda valného zhromaždenia dal o prednesenom návrhu hlasovať:

Výsledky hlasovania:

ZA:	2 hlasov
PROTI:	0 hlasov
ZDRŽALO SA:	0 hlasov

Na základe výsledkov hlasovania Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo nasledovné **uznesenie č. 4:**

“Valné zhromaždenie rozhoduje o strate Spoločnosti za rok 2013 vo výške 4 248,34 € tak, že bude preúčtovaná na účte neuhradená strata minulých rokov.“

K bodu 4 programu:

Vzhľadom na skutočnosť, že všetky body programu valného zhromaždenia boli vyčerpané, Predseda valného zhromaždenia sa poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

Zoznam uznesení valného zhromaždenia prijatých na valnom zhromaždení Spoločnosti konanom dňa 08.07.2014:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia Ing. Dušana Masaryka.

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie volí za zapisovateľa valného zhromaždenia Mgr. Lukáša Jesenského.

Uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013.


Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie rozhoduje o strate Spoločnosti za rok 2013 vo výške 4 248,34 € tak, že bude preúčtovaná na účte nerozdelená strata minulých rokov.

V Bratislave, dňa 08.07.2014



Ing. Dušan Masaryk
predseda valného zhromaždenia



Mgr. Lukáš Jesenský
zapisovateľ valného zhromaždenia