

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti Rendek Holding s.r.o.

ktoré sa konalo dňa 8.07.2014 o 17:00 hod. v Trenčíne

I. Prítomní a kompetencie:

1/ Mgr. Marián Rendek, nar. 6.5.1970,
bytom Osvienčimská č. 24, Trenčín, Slovenská republika,
ako spoločník spoločnosti.

2/ Silvia Rendeková, nar. 31.10.1976
bytom Osvienčimská č. 24, Trenčín, Slovenská republika,
ako hosť

Na úvod zasadnutia poverený konateľ spoločnosti Mgr. Marián Rendek skonštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a všetkým spoločníkom boli doručené pozvánky v stanovenej lehote s predpísanými náležitosťami. Zároveň vyzval spoločníkov na voľbu predsedajúceho tohto valného zhromaždenia a zapisovateľa, ktorý bude zaznamenávať priebeh, pričom navrhol Mgr. Mariána Rendeka do funkcie predsedu a p. Silviu Rendekovu do funkcie zapisovateľa.

Osoby navrhnuté do uvedených funkcií spoločníci jednomyseľne zvolili. Zasadnutiu tohto mimoriadneho valného zhromaždenia bude predsedáť Mgr. Marián Rendek a zapisovateľom bude p. Silvia Rendeková.

Prítomní preukázali svoju totožnosť a kompetencie k všetkým právnym úkonom, ku ktorým ich zaväzuje právny poriadok k zastupovaniu na valnom zhromaždení.

II. Predmet jednania:

1. schválenie účtovnej závierky za rok 2013.
2. rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

III. Uznesenie valného zhromaždenia:

1. Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013.
2. Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku po zdanení za rok 2013 vo výške **€ 17 491,73** nasledovne:
 - zisk **€ 17 491,73 bude reinvestovaný v nasledujúcich rokoch** do aktivít spoločnosti.

V Trenčíne dňa 8.07.2014

Podpis predsedu VZ
p. Marian Rendek

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Rendek', written over the printed name.

Podpis zapisovateľa
p. Silvia Rendekova

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. Rendekova', written over the printed name.