

Zápisnica
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
Forward Thinking s.r.o.

ktoré sa konalo dňa 09.07.2014 o 16:00 hod. v Trenčine

I. Prítomní a kompetencie:

1/ Rendek Holding, s.r.o.

so sídlom Osvienčimská č. 24, Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36 784 486
zapísaná v obchodnom registri OS Trenčín v odd. Sro, vl. č. 17868/R
zastúpená konateľom: p. **Marián Rendek**

2/ Ladhani Holding B.V.,

Twelloseweg 15, 7419BJ Deventer, Holandsko
zastúpená konateľom: p. **Al-Noor Ladhani**

ako spoločníci spoločnosti

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. Al-Noor Ladhani do funkcie zapisovateľa.

Osoby navrhnuté do uvedených funkcií spoločníci jednomyseľne zvolili. Zasadnutiu tohto mimoriadneho valného zhromaždenia bude predsedat' Mgr. Marián Rendek a zapisovateľom bude p. Al-Noor Ladhani.

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

II. Predmet jednania:

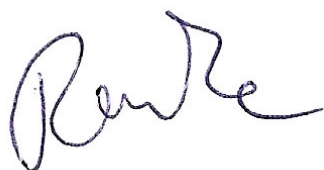
1. schválenie účtovnej závierky za rok 2013.
2. rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

III. Uznesenie valného zhromaždenia:

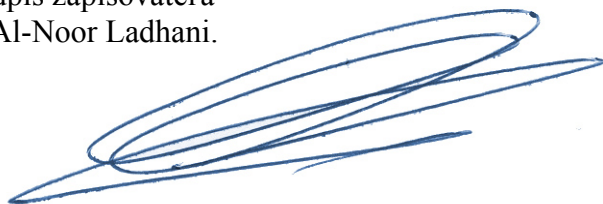
1. Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013.
2. Valné zhromaždenie rozhodlo preúčtovať zisk na nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov v úhrnnej výške € **536,14** eur zo zisku.

V Trencine dňa 09.07.2014.

Podpis predsedu VZ
p. Marian Rendek

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rendek', written in a cursive style.

Podpis zapisovateľa
p. Al-Noor Ladhani.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, horizontal, elongated loops.