

ROZHODNUTIE

jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti

ZH Kredit, s.r.o.,

so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 36 049 581, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 51786/B (ďalej len „Spoločnosť“)

Spoločnosť GENERIX GROUP LTD so sídlom 6 – 7 Pollen Street, Londýn W1S 1NJ, Veľká Británia zapísaná v Registri spoločností pre Anglicko a Wales pod číslom 05881927, v mene ktorej v súlade s právom Veľkej Británie koná Ing. Pavel Venglovič, riaditeľ spoločnosti. (200 hlasov – 100% na hlasovaní Valného zhromaždenia)

ako jediný spoločník Spoločnosti, vykonávajúc pôsobnosť Valného zhromaždenia Spoločnosti,

v zmysle ustanovenia § 132 ods. (1) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov prijala nasledovné rozhodnutia:

I.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje bez pripomienok riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 s tým, že pravdivo zobrazuje finančnú situáciu Spoločnosti, ako aj výsledky hospodárenia Spoločnosti za rok 2013.

II.

Valné zhromaždenie Spoločnosti berie na vedomie hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013, ktorý predstavuje stratu vo výške -7.386,53 €.

III.

Valné zhromaždenie Spoločnosti preúčtuje stratu Spoločnosti za rok 2013 vo výške 7.386,53 € na účet neuhradenej straty minulých rokov.

IV.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje bez pripomienok zmenu sídla Spoločnosti na novú adresu:

Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava.

V.

Jediný spoločník Spoločnosti v zmysle svojich vyššie uvedených prijatých rozhodnutí zrušuje doteraz platnú spoločenskú zmluvu Spoločnosti so všetkými jej dodatkami a prijíma novú spoločenskú zmluvu, ktorá v plnom rozsahu ruší a nahrádza všetky doterajšie zakladateľské listiny v znení ich dodatkov a zmien.

V Bratislave dňa 01. 06. 2014.

za GENERIX GROUP LTD

Ing. Pavel Venglovič

jediný spoločník Spoločnosti

Prílohy (2):

- Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013

- Spoločenská zmluva Spoločnosti

50