

**ZÁPISNICA  
ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI**

**ILUMINATA s.r.o.**

**so sídlom Nám., Sv. Egídia 42, 058 01 Poprad, IČO: 44 556 039**

(ďalej len „Spoločnosť“)

Miesto: Nám. Sv. Egídia 42, 058 01 Poprad

Čas: 30. mája 2013 o 14.00 hod

Prítomní spoločníci Spoločnosti:

1. Mgr. Lucia Gibľáková, nar. 11.06.1979, bytom Levočská 21, 058 01 Poprad

Listina prítomných tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Vzhľadom na to, že na zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej len „VZ“) sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti, je VZ v zmysle ust. § 127 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) uznášaniaschopné.

Spoločníci jednomyseľne súhlasia s nedodržaním lehoty na zaslanie pozvánky na valné zhromaždenie v zmysle čl. 13 ods. 3 Spoločenskej zmluvy.

Spoločníci jednomyseľne, t.j. 100% hlasov, odsúhlasili nasledovný program VZ:

1. **Otvorenie VZ, voľba predsedu a zapisovateľa VZ.**
2. **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2013**
3. **Rozhodnutie o naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2013**
4. **Ukončenie VZ.**

**Priebeh a výsledky rokovania VZ**

1. Za predsedu VZ bola jednomyseľne zvolená Mgr. L. Gibľáková .
- 2.
3. Predseda VZ predložil návrh (tvoriaci prílohu č. 2 tejto zápisnice) na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2013, ktorej návrh bol v zmysle čl. 13 (3) Spoločenskej zmluvy priložený k pozvánke spoločníkov na VZ.

Pri prerokovaní bodu č. 2 programu VZ neboli žiadnym zo spoločníkov vznesené námietky ani nové návrhy a VZ prijalo jednomyseľne, t.j. 100 % hlasov spoločníkov Spoločnosti, nasledujúce rozhodnutie:

**VZ týmto v zmysle čl. 11 ods. 2. písm. c) Spoločenskej zmluvy schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2013.**

4. Predseda VZ predložil návrh na naložení s hospodárskym výsledkom Spoločnosti dosiahnutým v roku 2013 v zmysle návrhu pripojeného k pozvánke spoločníkov na VZ (príloha č. 2 tejto zápisnice), teda nasledovne: