

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia

dátum konania: 20.06.2014 o 08,00 hod.

miesto konania: sídlo spoločnosti

Prítomní spoločníci:

1/ Ing. Pavol Róža, bytom Štúrova 67, Marianka 900 33

2/ Ing. Andrej Žucha, bytom Sklárska 6, Nemšová 914 41

3/ Alison Group Limited, IČO: 5939001, Veľká Británia

konateľ: Ing. Andrej Žucha,

finančný riaditeľ spoločnosti: Ing. Richard Kollár,

Program rokovania:

Otvorenie

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Prerokovanie hospodárskych výsledkov, schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a výročnej správy spoločnosti za rok 2013

Záver valného zhromaždenia

1. Bod programu : Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia

Konanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Andrej Žucha, ktorý predložil valnému zhromaždeniu návrh na prehlásenie spoločníkov, že netrvajú na dodržaní 15 – dňovej lehoty na zvolanie valného zhromaždenia. Na to dal o tomto návrhu hlasovať.

Hlasovali : 99.584 hlasov

Za : 99.584 hlasov

Proti : 0 hlasov

Zdržal sa : 0 hlasov

Na základe toho prijala valné zhromaždenie nasledovné

Uznesenie č. 1/2014-HV13

„Spoločníci prehlasujú, že netrvajú na dodržaní 15 – dňovej lehoty na zvolanie valného zhromaždenia.“

Ing. Andrej Žucha skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo právoplatne zvolané a je uznášaniaschopné. Andrej Žucha predložil valnému zhromaždeniu návrh na zvolenie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa valného zhromaždenia a to nasledovne:

Predseda: Ing. Andrej Žucha

Zapisovateľ:

Ing. Richard Kollár

Ing. Andrej Žucha predložil valnému zhromaždeniu návrh na prijatie uznesenia č. 2/2014 – HV13.

Hlasovali : 99.584 hlasov

Za : 99.584 hlasov

Proti : 0 hlasov

Zdržal sa : 0 hlasov

Na základe toho prijalo valné zhromaždenie nasledovné

Uznesenie č. 2/2014-HV13

„Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia Ing. Andreja Žuchu a za zapisovateľa Ing. Richarda Kollára“

2. Bod programu: Prerokovanie hospodárskych výsledkov a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a výročnej správy za rok 2013

Predseda VZ predniesol správu o hospodárení spoločnosti v účtovnom roku 2013. Prezentoval obchodnú činnosť spoločnosti, pričom vyzval finančného riaditeľa spoločnosti, aby predložil účtovné doklady, spisy, záznamy a auditorskú správu, týkajúcu sa činnosti spoločnosti za obdobie roku 2013 spolu so záväzkami spoločnosti aj z minulých rokov. Ing. Richard Kollár uvedené doklady predložil a po oboznámení sa a následnom prerokovaní týchto podkladov konateľ predniesol správu o činnosti spoločnosti.

Predseda VZ na základe predložených podkladov skonštatoval, že spoločnosť dosiahla hospodársky výsledok vo výške – 21.580,06 EUR. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo stratu zaúčtovať ako neuhradenú stratu minulých období (účet 429) na základe vyššie uvedeného pristúpili k hlasovaniu.

Hlasovali : 99.584 hlasov

Za : 99.584 hlasov

Proti : 0 hlasov

Zdržal sa : 0 hlasov

Valné zhromaždenie v tejto súvislosti prijalo jednomyselne nasledovné

Uznesenie č. 3/2014-HV13

„Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje hospodárske výsledky, riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti ALISON Slovakia s.r.o. a výročnú správu za rok 2013 tak, ako bola predložená predsedom VZ. Valné zhromaždenie na základe predložených dokladov skonštatovalo stratu na hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2013 vo výške – 21.580,06 EUR, ktorá sa zaúčtuje ako neuhradená strata minulých období (účet 429)“

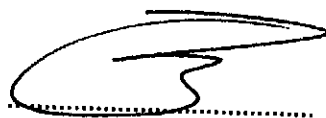
Záver valného zhromaždenia

Keďže program rokovania bol vyčerpaný a žiadny zo spoločníkov nenavrhol ďalší bod rokovania, predseda zasadnutie valného zhromaždenia vyhlásila za ukončené.

Predseda poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie valného zhromaždenia.

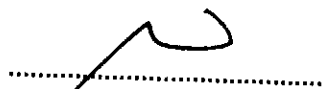
V Bratislave dňa 20.06.2014

predseda Valného zhromaždenia :



Ing. Andrej Žucha

zapisovateľ:



Ing. Richard Kollar