

**Z Á P I S N I C A**  
zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti  
**MAURICE WARD & Co, s.r.o.**  
so sídlom Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava  
IČO: 35 827 246

**Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka:25631/B**

**Miesto konania:** sídlo spoločnosti, Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava  
**Deň zasadnutia:** 28.5.2014  
**Čas konania:** 16,00 hod.

**Program zasadnutia:**

1. Otvorenie, uznášaniaschopnosť a voľba predsedu a zapisovateľa.
  2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2013, rozhodnutie o rozdelení zisku spoločnosti za r. 2013.
  3. Záver.
- 

**K bodu č. 1:**

Na zasadnutí valného zhromaždenia sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti MAURICE WARD & Co, s.r.o., túto skutočnosť potvrdili svojimi podpismi na prezenčnej listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia viedla valné zhromaždenie ako predsedajúci spoločník Maurice Anthony Ward. Po úvode a otvorení bolo skonštatované, že Valné zhromaždenie bolo zvolené riadne v zmysle ust. § 129 Obchodného zákonníka a je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní spoločníci so 100 % počtom hlasov.

Členovia valného zhromaždenia zvolili Maurice Anthony Ward za predsedu valného zhromaždenia a poverili Maurice Anthony Ward vedením zasadnutia valného zhromaždenia podľa dohodnutého programu, ktorý spoločníci jednomyseľne odsúhlasili.

**K bodu č. 2:**

**Uznesenie č. 1**

Valné zhromaždenie jednomyseľne (100 % svojich hlasov) rozhodlo o:

- 1) Schválenie ročnej účtovnej závierky r. 2013 spoločnosti MAURICE WARD & Co s.r.o.
- 2) Spoločnosť MAURICE WARD & Co s.r.o. vykázala za rok 2013 zisk vo výške 19 176,75 EUR.

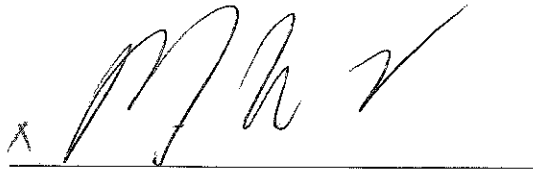
Valné zhromaždenie spoločnosti MAURICE WARD & CO s.r.o. rozhodlo:

- Preúčtovať zisk spoločnosti za rok 2013 na účet nerozdeleného zisku predchádzajúcich rokov.

**K bodu č. 3:**

Vzhľadom k tomu, že program riadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný a žiaden zo spoločníkov nenavrhol žiaden ďalší bod programu, predseda zasadnutie ukončil.

Predseda VZ:  
Maurice Antony Ward



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'MAW', is written above a horizontal line. The signature is stylized and includes a checkmark-like flourish at the end.

**PREZENČNÁ LISTINA**

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

**MAURICE WARD & Co, s.r.o.**

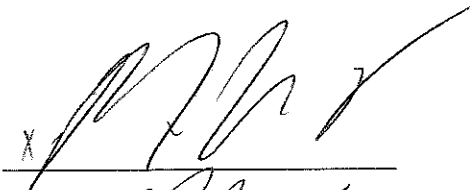

so sídlom Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava

IČO: 35 827 246

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka:25631/B

**Prítomní:**

- 1) **Maurice Antony Ward**  
(90 % hlasov)
- 2) **Maurice Ward Networks Ltd**  
(10 % hlasov)

X   
X 

V Bratislave, 28.5.2014