

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti RM ASSET s.r.o.

IČO: 46802720, DIČ: 2023585762, IČ DPH: SK2023585762

Dňa 10.05.2014 o 16,00 hod.sa na adrese Michalská 9, 811 03 Bratislava konalo valné zhromaždenie.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili dvaja spoločníci:

1. Ing. Rastislav Medveď, MBA, nar. 12.08.1988, r.č.: 880812/7801
trvale bytom Cesta osloboditeľov 2189/122, 977 03 Brezno
2. Ing. Róbert Mészáros, MBA, nar. 29.02.1988, r.č.: 880229/6877
trvale bytom Čepeňská 3735/121, 926 01 Sereď

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Schválenie predsedajúceho valného zhromaždenia
3. Schválenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
4. Schválenie účtovnej závierky r. 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za r. 2013
5. Schválenie zmeny spoločenskej zmluvy
6. Záver valného zhromaždenia

I. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvoril o 16,00 hod. Ing. Róbert Mészáros, MBA, ktorý oboznámil prítomných s programom valného zhromaždenia. Skonštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní obaja spoločníci spoločnosti:

1, Ing. Rastislav Medveď, MBA, nar. 12.08.1988, r.č.: 880812/7801
trvale bytom Cesta osloboditeľov 2189/122, 977 03 Brezno
s počtom hlasov: 25

2, Ing. Róbert Mészáros, MBA, nar. 29.02.1988, r.č.: 880229/6877
trvale bytom Čepeňská 3735/121, 926 01 Sereď
s počtom hlasov: 25

50 hlasov predstavuje 100% hlasov, zhromaždenie je uznášaniaschopné.

2. Schválenie predsedajúceho valného zhromaždenia

Návrh predsedajúceho valného zhromaždenia – navrhnutý Ing. Mészáros Róbert, MBA

Uznesenie č. 1/2014

Valné zhromaždenie jednomyselne schválilo predsedajúceho Ing. Mészároša Róberta, MBA

Hlasovanie: za: 50 proti: 0 zdržali sa: 0

3. Schválenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice

Návrh zapisovateľa a overovateľa zápisnice

Návrh: zapisovateľ: Ing. Medveď Rastislav, MBA
overovateľ: Ing. Mészáros Róbert, MBA

Uznesenie č. 2/2014

Valné zhromaždenie jednomyselne schválilo zapisovateľa Ing. Medveďa Rastislava, MBA a overovateľa Ing. Mészároša Róberta, MBA.

Hlasovanie: za: 50 proti: 0 zdržali sa: 0

4. Schválenie účtovnej závierky za r. 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za r. 2013

Predsedajúci valného zhromaždenia Ing. Mészáros Róbert, MBA, predniesol správu o hospodárení spoločnosti za r. 2013. Navrhol schváliť účtovnú závierku a vysporiadať hospodársky výsledok – stratu vo výške 3 433,47 € na neuhradenú stratu minulých rokov – účet 429001

Uznesenie č. 3/2014

Valné zhromaždenie jednomyselne schválilo účtovnú závierku za r. 2013 a schválilo vysporiadanie hospodárskeho výsledku za r. 2013 na účet 429001 – neuhradená strata minulých rokov vo výške 3 433,47 €.

Hlasovanie: za: 50 proti: 0 zdržali sa: 0

5. Schválenie zmeny v spoločenskej zmluve

Ing. Mészáros Róbert, MBA, navrhol zmeniť v spoločenskej zmluve adresu sídla spoločnosti z Michalskej ulici 9 na Laurinskú 2, nakoľko v cene nájmu prenajímateľ poskytuje i súhlas so zriadením sídla spoločnosti za prijateľnú cenu, ktorá je výhodná pre spoločnosť. Zmena sídla spoločnosti od 01.07.2014.

Uznesenie č. 04/2014

Valné zhromaždenie jednomyselne schválilo zmenu sídla spoločnosti – RM ASSET s.r.o., Laurinská 2, Bratislava, od 01.07.2014 a zároveň schválilo zapísanie tejto zmeny do Obchodného registra.

Hlasovanie: za: 50 proti: 0 zdržali sa: 0

6. Záver valného zhromaždenia

Po vyčerpaní programu valného zhromaždenia rokovanie skončilo o 16,45 hod. O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná táto zápisnica, podpísaná všetkými prítomnými.

odpisy prítomných:

Ing. Mészáros Róbert, MBA

Ing. Medveď Rastislav, MBA

V Bratislave, dňa 11. máj 2014

Zapisovateľ: Ing. Medveď Rastislav, MBA

Overovateľ: Ing. Mészáros Róbert, MBA


.....

.....

.....

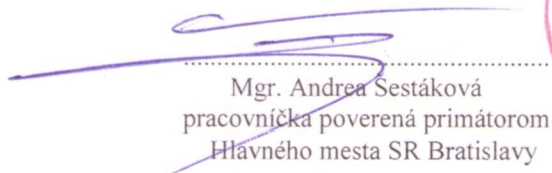
.....

OSVEDČENIE
o pravosti podpisov

Podľa knihy osvedčovania (číslo2) pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Medveď Rastislav,
rodné číslo 880812/7801, bytom Brezno, Cesta Osloboditeľov 122.

Totožnosť osoby preukázaná OP: EC495958.

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod poradovým číslom 985/2014.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava dňa 30.05.2014.

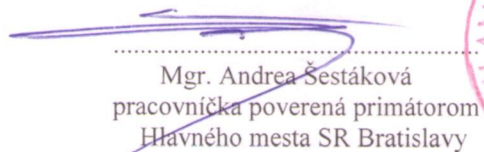

Mgr. Andrea Šestáková
pracovníčka poverená primátorom
Hlavného mesta SR Bratislavy



Podľa knihy osvedčovania (číslo2) pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Ing. Mészáros Róbert,
rodné číslo 880229/6877, bytom Sereď, Čepeňská 121.

Totožnosť osoby preukázaná OP: EC475797.

Toto osvedčenie je zapísané v osvedčovacej knihe pod poradovým číslom 986/2014.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava dňa 30.05.2014.


Mgr. Andrea Šestáková
pracovníčka poverená primátorom
Hlavného mesta SR Bratislavy

