

**Zápisnica  
z riadneho valného zhromaždenia**

Miesto konania	:	Bukovinská 3, Bratislava, sídlo spoločnosti
Čas konania	:	15.04.2014 o 10:00-10:45 hod.
Prítomní	:	Ing. Martin Martiš, spoločník Ing. Tibor Lappy, spoločník
Program	:	1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia; 2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013; 3. Ukončenie riadneho valného zhromaždenia.

**Bod č. 1**

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej aj len „VZ“) otvoril Ing. Martin Martiš, ktorý privítal prítomných spoločníkov a konštatoval, že vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Spoločníci prehlásili, že netrvajú na dodržaní lehoty na zvolanie riadneho valného zhromaždenia, zaslaní pozvánok na toto riadne valné zhromaždenie a zároveň súhlasia s takto zvolaným riadnym valným zhromaždením a navrhnutým programom valného zhromaždenia.

Ing. Martin Martiš na základe navrhnutého programu zasadnutia VZ navrhol voľbu jeho orgánov a to nasledovne :

Predseda	:	Ing. Tibor Lappy
Zapisovateľ	:	Ing. Martin Martiš
Hlasovali	:	Ing. Martin Martiš, spoločník Ing. Tibor Lappy, spoločník
Za	:	Ing. Martin Martiš, spoločník Ing. Tibor Lappy, spoločník
Proti	:	nikto
Zdržal sa	:	nikto

Na to prijalo VZ nasledovné **uznesenie č. 1**

VZ súhlasom všetkých spoločníkov volí svoje orgány nasledovne :

Predseda	:	Ing. Tibor Lappy
Zapisovateľ	:	Ing. Martin Martiš

**Bod č. 2**

Predseda VZ v zmysle programu VZ navrhol, aby VZ schválilo účtovnú závierku za rok 2013.

Predseda VZ informoval, že spoločnosť podľa účtovnej závierky vykázala ako hospodársky výsledok zisk vo výške 172.597,75 €.

Predseda navrhol, aby bol nerozdelený zisk vo výške 172.597,75 € zúčtovaný ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovali : Ing. Martin Martiš, spoločník  
Ing. Tibor Lappy, spoločník

Za : Ing. Martin Martiš, spoločník  
Ing. Tibor Lappy, spoločník

Proti : nikto  
Zdržal sa : nikto

Na to prijalo VZ nasledovné. **uznesenie č. 2:**

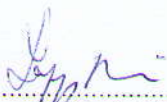
VZ súhlasom všetkých spoločníkov schválilo účtovnú závierku za rok 2013, vzalo na vedomie dosiahnutý hospodársky výsledok spoločnosti (zisk vo výške 172.597,75 €), ktorý bude zúčtovaný ako nerozdelený zisk minulých rokov.


**Bod č. 3**

Vzhľadom k tomu, že spoločníci nemali ďalšie pripomienky k programu ani ďalšie návrhy na prerokovanie riadnym valným zhromaždením, predseda zasadanie VZ ukončil.

V Bratislave dňa 15.04.2014

Podpisy: .....

  
predseda VZ  
Ing. Tibor Lappy

  
zapisovateľ VZ  
Ing. Martin Martiš

**Prezenčná listina  
zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia**

Miesto konania : Bukovinská 3, Bratislava,  
sídlo spoločnosti

Čas konania : 15.04.2014 o 10:00 hod -10:45

Prítomní : Ing. Martin Martiš, spoločník  
Ing. Tibor Lappy, spoločník

**PRÍTOMNÍ**

Spoločník

Zastúpený

Podpis

Ing. Martin Martiš

Ing. Tibor Lappy

Prisúdca

Zapisovateľ

Hlasoval

Za

Proti

Zdržal sa

Na základe VZ nasledovne

VZ súhlasom všetkých spoločníkov vili svoje oprávnenie

Prisúdca

Zapisovateľ