

CEZAMIX, k. s.

Porubského 2, 811 06 Bratislava-Staré Mesto

IČO: 47 345 161

Obchodný register Okresného súdu Bratislava

odd.: Sr, vložka č.: 1307/B

Daňový úrad Bratislava

Ševčenkova 32

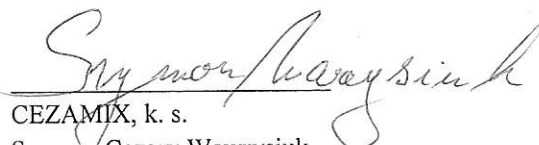
P.O.Box 154

850 00 Bratislava

V Bratislave dňa 15.8.2014

VEC: Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Spoločnosť CEZAMIX, k. s., Porubského 2, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 345 161, Obchodný register Okresného súdu Bratislava, odd.: Sr, vložka, č.: 1307/B (v texte ďalej len ako "spoločnosť") konajúc štatutárnym orgánom spoločnosti, týmto oznamuje daňovému úradu, že dňa **15.08.2014** valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí schválilo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.


CEZAMIX, k. s.
Szymon Cezary Wawrysiuk

**Zápisnica z konania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
CEZAMIX, k. s.,
Porubského 2, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 345 161, Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.: 1307/B**

Dnešného dňa sa v mieste sídla spoločnosti uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti CEZAMIX, k. s., Porubského 2, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 47 345 161, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vložka č.: 1307/B (ďalej len „spoločnosť“).

Na valnom zhromaždení spoločnosti sa zúčastnili spoločníci nasledovne:

- 1) **ECDDP, s. r. o., Dúbravská 2, 841 04 Bratislava, IČO: 46 571 973, komanditista**
- 2) **Szymon Cezary Wawrysiuk, Drzymały 9A, 21-040 Swidnik, Poľská republika, dátum narodenia: 15.05.1961, komplementár**

Spoločníci konštatovali riadne pozvanie na dnešné valné zhromaždenie s uvedením programu rokovania valného zhromaždenia. Z dôvodu, že boli prítomní všetci spoločníci a bolo preukázané, že všetci spoločníci boli riadne pozvaní, valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Valnému zhromaždeniu bol predložený návrh programu rokovania. Následne prijalo valné zhromaždenie program valného zhromaždenia a zvolilo predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia:

Program:

- 1) Otvorenie valného zhromaždenia a odsúhlasenie programu rokovania valného zhromaždenia, zvolenie predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia;
- 2) Návrh na schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, Návrh na schválenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013, Návrh na vyporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013,
- 3) Záver.

Predsedom dnešného valného zhromaždenia bude Szymon Cezary Wawrysiuk, Drzymały 9A, 21-040 Swidnik, Poľská republika, dátum narodenia: 15.05.1961,

Zapisovateľom dnešného valného zhromaždenia bude Ľubica Zajacová, Sekule 268, 908 80 Sekule, dátum narodenia: 28.07.1985.

Výsledok hlasovania

- za: 100% hlasov,
- proti: 0% hlasov,
- zdržal sa: 0% hlasov
- **predseda a zapisovateľ valného zhromaždenia boli zvolení a program bol prijatý 100 % hlasov všetkých spoločníkov.**

Bod 2 programu

Valnému zhromaždeniu spoločnosti boli predložené návrhy: na schválenie účtovnej závierky za rok 2013, na schválenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013 a na vyporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

UZNESENIE Č. 1

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013, stratu vo výške **43,03 €**.

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje, že stratu spoločnosti za rok 2013 vo výške **43,03 €** prevedie na účet: Neuhradená strata minulých rokov.

Výsledok hlasovania


- za: 100% hlasov,
- proti: 0% hlasov,
- zdržal sa: 0% hlasov
- **uznesenie bolo prijaté 100 % hlasov všetkých spoločníkov.**

Bod 3 programu


Nakoľko k priebehu valného zhromaždenia neboli žiadne návrhy a pripomienky, predseda valného zhromaždenia prehlásil toto valné zhromaždenie spoločnosti za ukončené.

V Bratislave dňa 15.8.2014 o 10.00 hod.

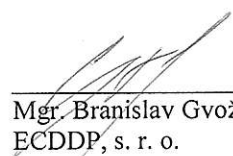
Predseda valného zhromaždenia

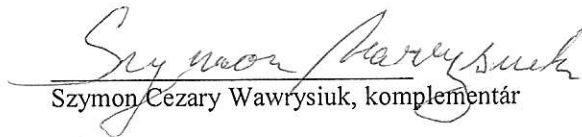

Szymon Cezary Wawrysiuk

Zapisovateľ valného zhromaždenia


Ľubica Zajacová

Podpisy spoločníkov na znak súhlasu s priebehom valného zhromaždenia a obsahom zápisnice:


Mgr. Branislav Gvoždiak, konateľ spoločnosti
ECDDP, s. r. o.


Szymon Cezary Wawrysiuk, komplementár