

## ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

obchodnej spoločnosti GREEN BIKE, s.r.o., so sídlom Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava, IČO: 36 738 441, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 44585/B (ďalej len „Spoločnosť“).

Miesto konania: v sídle Spoločnosti (Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava)

Dátum a čas konania: 2.9.2014 o 10,00 hod.

### Prítomní spoločníci:

1. **Peter Paulický**, trvale bytom Exnárova 3136/47, 821 03 Bratislava, dátum narodenia: 6.6.1974 rodné číslo: 740606/9550, štátne občianstvo: SR – počet hlasov 50%
2. **Miroslav Bílik**, trvale bytom Mierová 40, 821 05 Bratislava, dátum narodenia: 14.10.1968 rodné číslo: 681014/6233, štátne občianstvo: SR – počet hlasov 50%

### Program rokovania:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „MVZ“) a voľba orgánov MVZ.
2. Odsúhlasenie programu rokovania MVZ.
3. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o vysporiadaní sa s výsledkom hospodárenia za rok 2013.
4. Záver.

### Ad 1./

Prítomných privítal a zasadanie MVZ otvoril spoločník a konateľ Spoločnosti Peter Paulický, ktorý skonštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti, t.j. 100% hlasov v Spoločnosti a že MVZ bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou Spoločnosti.

Spoločník Peter Paulický ďalej skonštatoval, že MVZ je uznášaniaschopné, môže rokovať a rozhodovať v rozsahu programu, kvôli ktorému bolo zvolané a súčasne navrhol za predsedu MVZ samého seba a za zapisovateľa Miroslava Bílika.

### Uznesenie č. 1

O predložennom návrhu obsadenia orgánov MVZ rozhodli spoločníci hlasovaním jedomyseľne za.

### Ad 2./

Predseda MVZ sa opýtal prítomných spoločníkov, či navrhujú prerokovať na tomto MVZ aj iné návrhy. Zároveň vyzval prítomných spoločníkov, aby vyjadrili súhlas s konaním tohto MVZ a jeho formálnym zvolaním konateľmi Spoločnosti bez dodržania lehoty na zaslanie pozvánky na toto MVZ a vzdali sa navzájom a voči Spoločnosti akýchkoľvek prípadných práv, ktoré by im z tohto mohli vzniknúť.

Nakoľko žiadny z prítomných spoločníkov nenavrhol prerokovať a rozhodnúť na tomto MVZ aj iné body, než aké sú uvedené v bodoch tohto programu, spoločníci odsúhlasili navrhovaný program rokovania MVZ bez pripomienok a vyjadrení súhlasu s konaním tohto MVZ a jeho formálnym zvolaním konateľmi Spoločnosti bez dodržania lehoty na zaslanie pozvánky na toto MVZ a o vzdaní sa navzájom a voči Spoločnosti akýchkoľvek prípadných práv, ktoré by im z tohto mohli vzniknúť.

### Uznesenie č. 2

Súhlas s konaním tohto MVZ a jeho formálnym zvolaním konateľmi Spoločnosti bez dodržania lehoty na zaslanie pozvánky na toto MVZ a o vzdaní sa navzájom a voči Spoločnosti akýchkoľvek prípadných práv, ktoré by spoločníkom z tohto mohli vzniknúť, ako aj Program tohto MVZ schválili spoločníci hlasovaním jedomyseľne za.

### Ad 3./

Predseda MVZ oboznámil prítomných s výsledkom hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 a s obsahom účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013. Prítomným spoločníkom navrhol schváliť účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 ako aj navrhol vysporiadanie s výsledkom hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 tak, že zisk dosiahnutý v roku 2013 v sume 10.060,81 € sa preniesie do ďalšieho účtovného obdobia ako nerozdelený zisk z minulých rokov.

### Uznesenie č. 3

MVZ Spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 a schvaľuje navrhnutý spôsob vysporiadania sa s výsledkom hospodárenia Spoločnosti za rok 2013.

#### Ad 4./

V súvislosti s prijatým rozhodnutím MVZ ukladá konateľom Spoločnosti zabezpečiť bez zbytočného odkladu doloženie tohto rozhodnutia MVZ Spoločnosti do Zbierky listín Obchodného registra.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa plánovaný program zasadnutia MVZ vyčerpal a nikto z prítomných spoločníkov nenavrhol jeho doplnenie, predseda MVZ jeho zasadnutie ukončil a poďakoval sa všetkým za ich účasť.

V Bratislave, dňa 2.9.2014

Peter Paulický  
predseda MVZ  
(podpis úradne overený)

Miroslav Bilik  
zapisovateľ MVZ

