

ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia spoločnosti
Gemini5 SK, s.r.o., Lombardiniho 572, 831 03 Bratislava
IČO : 45351767

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 64855/B

Termín konania: 17.06.2014 o 10.00 hod.

Miesto konania: Zasadacia miestnosť v sídle spoločnosti

Program rokovania:

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov VZ.
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
4. Úhrada straty 2013
5. Uznesenia
6. Záver

Prítomní na rokovaní: podľa listiny prítomných

V stanovenom termíne sa na VZ prezentoval zakladateľ Roman Sládek trvale bytom Štefana Nahálku 2227/4, 034 01 Ružomberok.

K bodu 1. Otvorenie

VZ otvoril Roman Sládek, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že:

- valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s Zakladateľskou listinou spoločnosti
- valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vzhľadom k tomu, že je prítomný zakladateľ jediný spoločník
- informoval o programe valného zhromaždenia.

Po prednesení vyššie uvedeného programu, VZ pokračovalo podľa programu uvedeného na pozvánkach.

K bodu 2.

Roman Sládek predniesol návrh orgánov valného zhromaždenia:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - predseda VZ: | Roman Sládek |
| - overovateľ zápisnice: | Roman Sládek |
| - zapisovateľka: | Ing. Katarína Hasáková |

Roman Sládek ako jediný spoločník vykonal hlasovanie en bloc o orgánoch VZ.

Hlasovanie: za 100% hlasov.

K bodu 3

Predseda VZ predniesol účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 s týmito výsledkami .

- výroba : 445 677 .- €
- výr. spotreba: 948 277.- €
- pridaná hodnota : 1 378.- €
- osobné náklady: 24 318.- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti. - 5 170.- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti : - 9 422.- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti: - 14 592 - €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - - 19 399 .- €.

a navrhol jej schválenie.

Hlasovanie za : 100 % hlasov

K bodu 4

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť za hospodársky rok 2013 dosiahla stratu vo výške - 19 399 € EUR, navrhol predseda VZ nasledovné preúčtovanie straty :

- stratu vo výške - 19 399€ preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov

Predseda vykonal hlasovanie o predloženom návrhu.

Hlasovanie za : 100 % hlasov

K bodu 5

VZ prijalo tieto uznesenia :

1./ uznesenie č.1 /2014

VZ schvaľuje orgány VZ

- predseda VZ:
- overovateľ zápisnice:
- zapisovateľka:

Roman Sládek
Roman Sládek
Ing. Katarína Hasáková

Prijaté 100% hlasov

2./ uznesenie č.2 /2014

VZ schvaluje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 s nasledovnými výsledkami :

- výroba : 445 677 .- €
- výr. spotreba: 948 277.- €
- pridaná hodnota : 1 378.- €
- osobné náklady: 24 318.- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti: - 5 170.- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti : - 9 422 - €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti: - 14 592.- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie : - 19 399 .- €.

Prijaté 100% hlasov

3./ Uznesenie č. 3 /2014

VZ schvaluje úhradu straty spoločnosti za rok 2013 nasledovne :

- stratu vo výške - 19 399€ preúčtovať na účet nerozdelený zisk minulých rokov

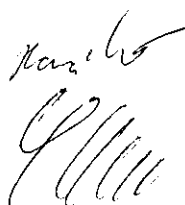
Prijaté 100% hlasov

K bodu 6.

Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie VZ

Dňa 17.06.2014

Zapísal: Ing. Katarína Hasáková
Predseda VZ: Roman Sládek
Overovateľ zápisnice : Roman Sládek



Listina prítomných z VZ spoločnosti Gemini5 SK, s.r.o.
Lombardiniho 572, 831 03 Bratislava
IČO : 45351767

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd. Sro, vložka č.
64855/B

Termín konania: 17.06.2014 o 10.00 hod.

Meno a priezvisko	adr.	podiel na ZI	podiel na ZI v %
-------------------	------	--------------	------------------

podpis

Ing. Katarína Hasáková
Tatranská 54, Ružomberok

0

0 %



Roman Sládek
Štefana Nahálku 2227/4,
034 01 Ružomberok

5000.- EUR

100%

