

ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia spoločnosti
ESPEVE 11, s.r.o., Lombardiniho 572 , 831 03 Bratislava
IČO : 46949283

zápisanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, odd. Sro, vložka č. 88925/B-Zbl

Termín konania: 19.06.2014 o 11.00 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 za rok 2013
5. Uznesenia
6. Záver

Pritomní na rokovaní: podľa listiny prítomných

V stanovenom termíne sa na VZ prezentovali zakladatelia Roman Sládek trvale bytom Štefana Nahálku 2227/4, 034 01 Ružomberok a Richard Kordík trvale bytom Bystrická cesta 2138/124, 034 01 Ružomberok:

K bodu 1. Otvorenie

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

- valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so Spoločenskou zmluvou spoločnosti
- valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vzhľadom k tomu, že sú prítomní obaja zakladatelia
- 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: | Richard Kordík |
| - zapisovateľka: | Ing. Katarína Hasáková |

Roman Sládek 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 : 36 062 .- €
- výr. spotreba: 30 239.- €
- pridaná hodnota : 7 245.- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti: - 6 551.- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti : - 83.- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti: - 6 634- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie : - 6 634 .- €.

a navrhol jej schválenie.

Hlasovanie za : 100 % hlasov

K bodu 4

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť za hospodársky rok 2013 dosiahla stratu vo výške 6 634.- EUR, navrhol predseda VZ nasledovné preúčtovanie.

- sumu - 6 634EUR preúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov

Predseda vykonal hlasovanie o predložennom 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
Richard Kordík
Ing. Katarína Hasáková

Prijaté 100% hlasov

2./ uznesenie č.2 /2014

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

- výroba : 36 062 .- €
- výr. spotreba: 30 239.- €
- pridaná hodnota : 7 245.- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti: - 6 551.- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti : - 83.- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti: - 6 634- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie : - 6 634 - €.

Prijaté 100% hlasov

3./ Uznesenie č. 3 /2014

VZ schvaľuje úhradu straty za rok 2013 nasledovne .

- sumu - 6 634 EUR preúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov

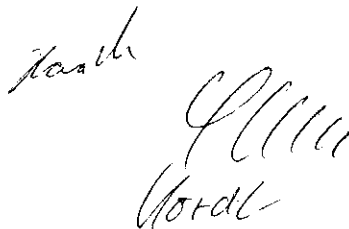
Prijaté 100% hlasov

K bodu 6.

Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie VZ.

Dňa 19.06.2014

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



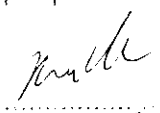

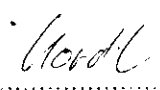
Listina prítomných z VZ spoločnosti ESPEVE 11, s.r.o.

Lombardiniho 572, 831 03 Bratislava

IČO : 46949283

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, odd. Sro, vložka č. 88925/B-Zbl

Termín konania: 19.06.2014o 11.00 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 | 3500,- EUR | 70% |  |
| Richard Kordik | Bystrická cesta 2138/124 Ružomberok 034 01 | 1500,-EUR | 30% |  |

ESPEVE 11, s.r.o.; Lombardiniho 572, 831 03 Bratislava