

Zápisnica zo zasadania Valného zhromaždenia spoločnosti DENIM s.r.o. so sídlom Ľanová 8, 82101 Bratislava, IČO: 35834951

konaného dňa 30.6.2014 v sídle spoločnosti v zmysle ustanovení §125 a násl. Obchodného zákonníka

Prítomní spoločníci:

1. Ing. Ondrej Konečný, trvale bytom Štetinová 5, 81101 Bratislava (podiel na hlasovaní 50%)
2. Michal Zúbrik, trvale bytom Znievska 30, 85106 Bratislava (podiel na hlasovaní 50%)

Program rokovania:

1. Zahájenie a prezentácia
2. Zvolenie predsedu Valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
4. Rozhodnutie o vysporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2013
5. Diskusia
6. Záver

Záznam z priebehu rokovania:

1. Zahájenie a prezentácia

Dňa 30.6.2014 sa v sídle spoločnosti DENIM s.r.o. konalo zasadnutie Valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej aj „zasadnutie“). Zasadnutie otvoril konateľ spoločnosti Ing. Ondrej Konečný a privítal prítomných spoločníkov. Na zasadnutie sa dostavili spoločníci:

- Ing. Ondrej Konečný, s podielom na hlasovaní vo výške 50%
- Michal Zúbrik, s podielom na hlasovaní vo výške 50%

Spoločníci skonštatovali, že na zasadnutí sú prítomní spoločníci s celkovým počtom hlasov vo výške 100%, Valné zhromaždenie je preto uznášaniaschopné.

2. Zvolenie predsedu Valného zhromaždenia a zapisovateľa

Za predsedu Valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing. Ondrej Konečný, za zapisovateľa bol navrhnutý Michal Zúbrik. Hlasovanie:

- za návrh: 100% hlasov
- proti návrhu: 0% hlasov

Spoločníci skonštatovali, že na základe výsledkov hlasovania sa predsedom Valného zhromaždenia stal spoločník Ing. Ondrej Konečný a zapisovateľom spoločník Michal Zúbrik.

3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013

Spoločníkom bola na schválenie predložená ročná závierka za rok 2013. Účtovná závierka je vyhotovená v súlade s §17 násl. zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pozostáva zo súvahy (Úč POD 1-01), výkazu ziskov a strát (Úč POD 2-01) a Poznámok. Spoločníci po preštudovaní účtovnej závierky navrhujú jej schválenie. Hlasovanie:

- za návrh: 100% hlasov
- proti návrhu: 0% hlasov

Rozhodnutie č. 1:

Spoločníci na základe výsledkov hlasovania rozhodli, že ročná účtovná závierka za rok 2013 bola schválená.

4. Rozhodnutie o vysporiadaní výsledku hospodárenia za rok 2013

Podľa údajov zo schválenej ročnej účtovnej závierky za rok 2013, dosiahla spoločnosť stratu vo výške 383 877,52 Eur. Spoločníci navrhujú, preúčtovať stratu za rok 2013 na účet neuhradenej straty minulých rokov. Hlasovanie:

- za návrh: 100% hlasov
- proti návrhu: 0% hlasov

Rozhodnutie č. 2:

Spoločníci na základe výsledkov hlasovania rozhodli, že strata za rok 2013 bude v celej výške preúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých rokov.

5. Diskusia

V rámci diskusie nemal žiaden zo spoločníkov ďalšie pripomienky.

6. Záver

Zasadnutie Valného zhromaždenia bolo ukončené.

V Bratislave, dňa 30.6.2014

Podpisy predsedu Valného zhromaždenia a zapisovateľa:

.....
Ing. Ondrej Konečný
predseda Valného zhromaždenia

DENIM s.r.o.
Lanová 8, 821 01 Bratislava
IČO: 35 834 951 IČ DPH: SK2020262189
OR BA I. vl.č.: 26416/B

.....
Michal Zúbrik
zapisovateľ

Podpisy prítomných spoločníkov:

.....
Ing. Ondrej Konečný

DENIM s.r.o.
Lanová 8, 821 01 Bratislava
IČO: 35 834 951 IČ DPH: SK2020262189
OR BA I. vl.č.: 26416/B

.....
Michal Zúbrik