

Z á p i s n i c a

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SUN wines s.r.o., IČO 46956794 so sídlom Veľkonecpaľská 93, Prievidza zapísaná v OR SR Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 27476/R, konaného dňa 10.9.2014 v sídle spoločnosti.

Dátum a miesto konania: **10.9.2014**
SUN wines s.r.o., Veľkonecpaľská 93, Prievidza

Prítomný: Robert Šuník, RČ:731109/8080, počet hlasov 200

Program rokovania MVZ:

1. otvorenie
2. schválenie programu
3. rozhodnutie a schválenie závierky za rok 2013 pod vtedajším názvom HUTIRA Wine s.r.o.
4. návrh na preúčtovanie hospodárskeho výsledku
5. záver

K bodu 1.

Jediný spoločník a konateľ spoločnosti SUN wines s.r.o, pán Robert Šuník otvoril rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Konštatoval, že vzhľadom na skutočnosť, že je jediným spoločníkom spoločnosti v súlade s § 132 ods.1 Obchodného zákonníka bude sám vykonávať pôsobnosť valného zhromaždenia.

Funkciu predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia a zároveň zapisovateľa bude vykonávať jediný spoločník.

Uznesenie VZ1/2014

Jediný spoločník spoločnosti, pán Robert Šuník, vykonávajúci sám pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti rozhodol o tom, že funkciu predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia a zároveň funkciu zapisovateľa bude vykonávať jediný spoločník a zároveň konateľ pán Robert Šuník.

K bodu 2.

Jediný spoločník a konateľ spoločnosti Robert Šuník oboznámil s návrhom programu valného zhromaždenia.

Uznesenie VZ 2/2014

Jediný spoločník spoločnosti, pán Robert Šuník, vykonávajúci sám pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti rozhodol o tom, že valné zhromaždenie sa bude riadiť navrhnutým programom.