

Z á p í s n i c a

z valného zhromaždenia spoločnosti **Extenso Corporate Consulting k.s.**
Sídlo Colnícka 435/9, 851 10
Bratislava, IČO 45 928 967, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vl. číslo 963/B, konaného dňa 12. 09. 2014 v sídle spoločnosti.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Oboznámenia s účtovnou závierkou
2. Rozdelenie HV

Prítomní spoločníci zhodne konštatujú, že dnešné valné zhromaždenie bolo riadne zvolané, že sú prítomní spoločníci, ktorí disponujú 100 % hlasov (Bc. Katarína Haffner a Dr. Markus Haffner) a teda, že valné zhromaždenie je plne uznášaniaschopné.

Za predsedajúceho Valného zhromaždenia bol jednomyseľne zvolený Dr. Markus Haffner.

K bodu č. 1

Zástupcovia spoločnosti informovali o účtovnej závierke za rok 2013. V roku 2013 spoločnosť dosiahla zisk v sume 65 782,65 EUR.

K bodu č. 2

Spoločníci sa dohodli, že zisk za rok 2013 v sume **65.782,65 EUR** bude rozdelený nasledovne: zisk vo výške 65 782,65 EUR bude preúčtovaný ako nerozdelený zisk.

Na to valné zhromaždenie prijalo uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013.

V Bratislave, dňa 12. 09. 2014

Protokoll

der Vollversammlung der Gesellschaft **Extenso Corporate Consulting k.s.** mit Sitz in Colnícka 435/9, 851 10, Bratislava, FN 45 928 967, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava I, Abschnitt Sr, Einlage Nr. 963/B, die am 12. 09. 2014 am Sitz der Gesellschaft stattgefunden hat.

Anwesend: Laut Präsenzliste

Programm:

1. Information über Jahresabschluss
2. Jahresüberschussaufteilung

Die anwesenden Gesellschafter stellen einvernehmlich fest, dass die heutige Vollversammlung ordnungsgemäß einberufen wurde, dass die Gesellschafter mit insgesamt 100 % der Stimmen anwesend sind (Bc. Katarína Haffner und Dr. Markus Haffner) und somit die Vollversammlung beschlussfähig ist.

Als Vorsitzender der Vollversammlung wird einstimmig Dr. Markus Haffner gewählt.

Zum Punkt Nr. 1

Die Vertreter der Gesellschaft berichten über den Jahresabschluss 2013. Im Jahr 2013 hat die Gesellschaft einen Gewinn in der Höhe von 65.782,65 EUR erwirtschaftet.

Zum Punkt Nr. 2

Die Gesellschafter vereinbaren die Verteilung des Gewinns 2013 in der Höhe **65.782,65 EUR** folgendermassen: der Gewinn in der Höhe von 65.782,65 EUR wird als Gewinnrücklage umgebucht.

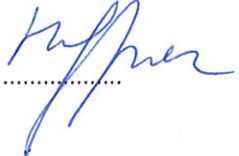
Beschluss:

Die Vollversammlung beschliesst den Jahresabschluss 2013.

In Bratislava, den 12. 09. 2014

Prezenčná listina


z valného zhromaždenia spoločnosti **Extenso Corporate Consulting k.s.**
Sídlo Colnícka 435/9, 851 10
Bratislava, IČO 45 928 967, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vl. číslo **963/B**, konaného dňa 12. 09. 2014 v sídle spoločnosti.

Bc. Katarína Haffner..... 

Dr. Markus Haffner..... 

Präsenzliste

aus der Vollversammlung der **Extenso Corporate Consulting k.s.** mit dem Sitz Colnícka 435/9, 851 10, Bratislava, FN 45 928 967, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Bratislava I, Abschnitt Sr, Einlage Nr. **963/B**, die am 12. 09. 2014 im Sitz der Gesellschaft stattgefunden ist.

Bc. Katarína Haffner..... 

Dr. Markus Haffner..... 