Z á p i s n i c a	Protokoll
z valného zhromaždenia spoločnosti **Extenso Consulting s.r.o.**, Sídlom Colnícka 435/9, 851 10 Bratislava, IČO 45 650 560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. číslo 66307/B, konaného dňa 12. 09. 2014 v sídle spoločnosti.	der Vollversammlung der Gesellschaft **Extenso Consulting s.r.o.** mit Sitz in Colnícka 435/9, 851 10, Bratislava, FN 45 650 560, eingetragen im Handelsregister des Bezirkgerichts Bratislava I, Abschnitt Sro, Einlage Nr. 66307/B, die am 12. 09. 2014 am Sitz der Gesellschaft stattgefunden hat.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny	**Anwesend:** Laut Präsenzliste
Program: 1. Oboznámenia s účtovnou závierkou 2. Rozdelenie HV	**Programm:** 1. Information über Jahresabschluss 2. Jahresüberschussaufteilung
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.	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.
Za predsedajúceho Valného zhromaždenia bol jednomyseľne zvolený Dr. Markus Haffner.	Als Vorsitzender der Vollversammlung wird einstimmmig Dr. Markus Haffner gewählt.
K bodu č. 1	**Zu Punkt 1**
Zástupcovia spoločnosti informovali o účtovnej závierke za rok 2013. V roku 2013 spoločnosť dosiahla zisk v sume 3 647,13 EUR.	Die Vertreter der Gesellschaft berichten über den Jahresabschluss 2013 . Im Jahr 2013 hat die Gesellschaft einen Gewinn in der Höhe von 3.647,13 EUR erwirtschftet.
K bodu č. 2	**Zu Punkt 2**
Spoločníci sa dohodli, že zisk za rok 2013 v sume **3 647,13 EUR** bude rozdelený nasledovne: 5 % - t.j. 182,36 EUR použiť na tvorbu zákonného rezervného fondu a zvyšok vo výške 3 464,77 EUR bude preúčtovaný ako nerozdelený zisk.	Die Gesellschafter vereinbaren die Verteilung des Gewinns 2013 in der Höhe **3.647,13 EUR** folgendermassen: 5 %, d.h. 182,36 EUR, werden als gesetzliche Rücklage, und der Rest in der Höhe von 3.464,77 EUR wird als Gewinnrücklage umgebucht.
Na to valné zhromaždenie prijalo uznesenie:	Diese Vollversammlung fasst folgenden Beschluss:
Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013.	**Die Vollversammlung beschliesst den Jahresabschluss 2013.**
V Bratislave, dňa 12. 09. 2014	In Bratislava, den 12. 09. 2014

Prezenčná listina	Präsenzliste
z valného zhromaždenia spoločnosti **Extenso Consulting s.r.o.** Sídlom Colnícka 435/9, 851 10 Bratislava, IČO 45 650 560, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vl. číslo 66307/B, konaného dňa 12. 09. 2014 v sídle spoločnosti.	der Vollversammlung der Gesellschaft **Extenso Consulting s.r.o.** mit Sitz in Colnícka 435/9, 851 10, Bratislava, FN 45 650 560, eingetragen im Handelsregister des Bezirkgerichts Bratislava I, Abschnitt Sro, Einlage Nr. 66307/B, die am 12. 09. 2014 am Sitz der Gesellschaft stattgefunden hat.
Bc. Katarína Haffner.....	Bc. Katarína Haffner.....
Dr. Markus Haffner.....	Dr. Markus Haffner.....