

**Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným
(§ 127a Obchodného zákonníka)**

**Zápisnica č. 1/2014
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti**

UWS Software Service, s.r.o., IČO: 46621091
so sídlom v Slovenskej republike, 851 01 Bratislava, Hálova 8
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
81206/B

**konaného dňa 4.8.2014 o 10.00 hod. v priestoroch spoločnosti na Hálovej 8,
851 01 Bratislava**

Prítomní:
spoločníci:

1. Sebastian Alexander Belz., trvalo bytom, Tailfingerstr. 25, Stuttgart 705 67, Nemecká spolková republika - osobne
2. Ladislava Omelková , trvalo bytom, Cacovická 1603/69A, 614 00 Brno, Česká republika - osobne

Program valného zhromaždenia:

1. **Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.**
2. **Vyslovenie súhlasu valného zhromaždenia s predloženou účtovnou závierkou spoločnosti za r. 2013 a schválenie návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013.**
3. **Záver.**

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Sebastian Alexander Belz.. Konateľ spoločnosti skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s termínom a programom valného zhromaždenia bola doručená všetkým spoločníkom 15 dní pred konaním valného zhromaždenia v súlade s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Konateľ spoločnosti potom vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti UWS Softvér Services, s.r.o., zvolilo jednomyselne za predsedu valného zhromaždenia Sebastiana Alexandra Belza a za zapisovateľa Ladislavu Omelkovú.

Hlasovanie:

Za	100 % (2) hlasy
Proti	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

K bodu 2

U z n e s e n i e

1. Valné zhromaždenie súhlasí s predloženou účtovnou závierkou za r. 2013, ktorá je prílohou k tomuto Uzneseniu.
2. Valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013 (zisk 20511,45 EUR, slovom: dvadsaťtisícpäťstojedenásť EUR, 45 centov) predložený konateľom v nasledovnej štruktúre:

Výsledok hospodárenia po zdanení:

20511,45 EUR, slovom: dvadsaťtisícpäťstojedenásť EUR, 03 centov

Tvorba rezervného fondu:

500,00 EUR, slovom: päťsto EUR, 00 centov

Úhrada neuhradenej straty z roku 2012:

5296,35 EUR, slovom: päťtisícdeväťdesiatšesť EUR, 35 centov

Rozdelenie zisku spoločníkom:

7357,54 EUR, slovom: sedemtisícristopäťdesiatseden EUR, 54 centov Sebastian Alexander Belz

7357,55 EUR, slovom: sedemtisícristopäťdesiatseden EUR, 55 centov: Ladislava Omelková

Hlasovanie:

Za 100 % (2) hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 4.8.2014

Predseda valného zhromaždenia:
Sebastian Alexander Belz

Zapisovateľ:
Ladislava Omelková

Listina prítomných spoločníkov
na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti
UWS Software Service, s.r.o., IČO: 46621091
so sídlom v Slovenskej republike, 851 01 Bratislava, Hálova 8
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
81206/B

**konaného dňa 4.8. 2014 o 10.00 hod. v priestoroch spoločnosti na Hálovej 8,
851 01 Bratislava**

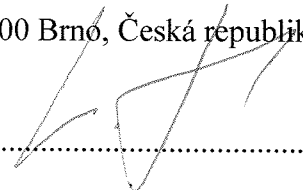
Prítomní.

Sebastian Alexander Belz,, trvalo bytom, Tailfingerstr. 25, Stuttgart 705 67, Nemecká
spolková republika



.....

Ladislava Omelková , trvalo bytom, Cacovická 1603/69A, 614 00 Brno, Česká republika



.....