

# ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHRMAŽDENIA

spoločnosti WALNUT, s.r.o.,  
so sídlom na Kutuzovovej ulici 3, v Bratislave,  
konaného dňa 27.06.2014 v sídle spoločnosti.

## Prítomní :

Meno a priezvisko:

Bydlisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Číslo OP:

Ing. Dávid Andrášik  
S. Moyseša 424/61, 951 01 Ziar nad Hronom  
21.3.1975  
750321/9064  
SL 021255

Meno a priezvisko:

Bydlisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Číslo OP:

Ing. Boris Andrášik, MBA  
S. Moyseša 424/61, 951 01 Ziar nad Hronom  
10.11.1979  
791110/8381  
SJ 478776

## Program:

I. Otvorenie valného zhromaždenia, kontrola uznašania schopnosti, voľba predsedu

a zapisovateľa

II. Informácia o hospodárení a schválenie účtovnej závierky za rok 2013

III. Rozšírenie predmetu činnosti (živnosti)

IV. Zmena spoločenskej zmluvy

V. Ukončenie

## I.

OTVORENIE VALNÉHO ZHRMAŽDENIA, KONTROLA UZNAŠANIA SCHOPNOSTI, VOĽBA PREDSEDU  
A ZAPISOVATEĽA

Konanie valného zhromaždenia otvoril Ing. Dávid Andrášik, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo právoplatne zvolané a vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov je uznášaniaschopné.

Zároveň skonštatoval, že obaja prítomní spoločníci súhlasili s miestom a časom konania tohto valného zhromaždenia a rovnako jednohlasne súhlasili s jeho programom.

Ing. Dávid Andrášik predložil valnému zhromaždeniu návrh na schválenie programu valného zhromaždenia, zvolenie predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.

Predsedom valného zhromaždenia bol jednýmyseľne zvolený Ing. Dávid Andrášik a overovateľom zápisnice Ing. Boris Andrášik, MBA.

Napísaním zápisnice bol poverený konateľ spoločnosti Ing. Dávid Andrášik.

## II.

INFORMÁCIA O HOSPODÁRENÍ A SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2013

Ing. Dávid Andrášik predložil valnému zhromaždeniu návrh na schválenie účtovnej uzávierky spoločnosti WALNUT, s.r.o. za rok 2013, pozostávajúcu zo Súvahy k 31.12.2013, z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2013 a poznámok k účtovnej závierke za rok 2013. Informoval prítomných, že

1. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi/maloobchod/alebo iným prevádzkovateľom živosti/veľkoobchod/ -
2. Čistiacie a upratovacie služby
3. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
4. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
5. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
6. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb spojených so správou a prevádzkou nehnuteľnosti
7. Reklamné a marketingové služby
8. Administratívne služby
9. Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
10. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
11. Finančný leasing
12. Automatizované spracovanie údajov
13. Sprostredkovanie predaja, prenájom a kúpy nehnuteľnosti/realitná činnosť/
14. Správa a údržba bytového/nebytového fondu v rozsahu obsluhovania služieb spojených so správou bytového/nebytového fondu
15. Prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
16. Prenájom huteľných vecí
17. Vykonať mimoškolскеj vzdelávacej činnosti
18. Prieskum trhu a verejnej mienky
19. Baliačie činnosti
20. Skladovanie
21. Počítačové služby
22. Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
23. Organizovanie kurzov , školení a seminárov

Ing. Dávid Andrášik predložil valnému zhromadeniu návrh nového zoznamu predmetu činnosti. Návrh nového (doplneného) predmetu činnosti je nasledovný:

### ROZŠÍRENIE PREDMETU ČINNOSTI (ČINNOSTI)

#### III.

Valné zhromadenie schvaľuje právoplatnosť účtovnej uzávierky spoločnosti WALNUT, s.r.o. za rok 2013. Spoločnosť vykazala za rok 2013 účtovný zisk vo výške 21.811,- EUR, ktorí navrhuje pre účtovať na účet nerozdelený zisk.

Na základe toho prijalo valné zhromadenie nasledovné u z n e s e n i e :

Zdržal sa:	nikto
Proti:	nikto
Za:	Ing. Dávid Andrášik Ing. Boris Andrášik, MBA
Hlasovali:	Ing. Dávid Andrášik Ing. Boris Andrášik, MBA

Vzápätí dal predseda valného zhromadenia o predložennom návrhu hlasovať.

Spoločnosť vykazala za rok 2013 účtovný zisk vo výške 21.811,- EUR, ktorí navrhuje pre účtovať na účet nerozdelený zisk.

Valné zhromaždenie schvaľuje rozšírenie predmetu činnosti (živnosti) spoločnosti WALNUT, s.r.o.

Na základe toho prijalo valné zhromaždenie nasledovné u z n e s e n í e:

Zdržal sa: nikto

Proti: nikto

Za: Ing. David Andrášik  
Ing. Boris Andrášik, MBA

Hlasovali: Ing. David Andrášik  
Ing. Boris Andrášik, MBA

Vzápätí dal predseda valného zhromaždenia o predložennom návrhu hlasovať:

51. Sťahovacie služby
50. prípojného vozidla
50. Nákladná cesta doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane
49. Poskytovanie služieb informátora
48. Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobov jemnej mechaniky
47. Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
46. Opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
45. Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
44. Výroba elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidla a signalizácie
43. Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
42. Výroba chladiacich, ventilačných a filtračných zariadení
41. Výroba radiátorov a kotlov ústredného kúrenia, pecí a horákov
40. Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
39. poskytovanie služieb lesnou technikou (strojmi, mechanizmami a náradím)
38. Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
37. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
36. Prípravné práce k realizácii stavby
35. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
34. Dokončovacie stavbné práce pri realizácii exteriérov a interiérov alebo v ich okolí
33. umozňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom mieste
32. Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
31. Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne)
30. Preádzkovanie čistiarne a práčovne
29. Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
28. Hubenie škodlivých živočíchov mikroorganizmov a potlačanie ďalších škodlivých činiteľov techniky
27. Prenájom dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, strojov, zariadení a výpočtovej
26. Vedenie účtovníctva
25. Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
24. Poradenstvo v oblasti obchodu v oblasti voľnej živnosti

predseda Ing. David Andrásik

overovateľ zápisnice Ing. Boris Andrásik, MBA

spoločník Ing. David Andrásik

spoločník Ing. Boris Andrásik, MBA

V Bratislave, dňa 27.06.2014

Predseda valného zhromaždenia podakoval prítomným za účasť a po vyčerpaní programu vyhlásil rokovanie valného zhromaždenia za skončené.

#### UKONČENIE MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHRMAŽDENIA

V.

Valné zhromaždenie spoločnosti WALNUT, s.r.o. s okamžitou účinnosťou, tj. dňa 27.06.2014 schvaľuje zmenu Spoločenskej zmluvy – úplne znenie ku dňu 27.06.2014

Na základe toho prijalo valné zhromaždenie nasledovné U Z N E S E N I E:

Hlasovali: Ing. David Andrásik  
Ing. Boris Andrásik, MBA

Za: Ing. David Andrásik  
Ing. Boris Andrásik, MBA

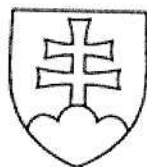
Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

V ďalšom kroku predložil predseda valného zhromaždenia prítomným návrh na Zmenu spoločenskej zmluvy úplne znenie a dal o návrhu hlasovať.

#### ZMENA SPOLOČENSKEJ ZMLUVY

IV.



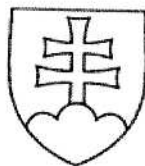
## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Dávid Andrášik**, dátum narodenia **21.3.1975**, r.č. **750321/9064**, bytom **Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 424/61, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SL021255**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 543644/2014**.

Bratislava - Staré Mesto dňa 16.8.2014

JUDr. Ondrej Ďuriač  
notár



## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Boris Andrášik**, dátum narodenia **10.11.1979**, r.č. **791110/8381**, bytom **Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 424/61, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **SJ478776**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 543645/2014**.

Bratislava - Staré Mesto dňa 16.8.2014

JUDr. Ondrej Ďuriač  
notár



**Upozornenie!** Notár legalizáciu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)