

Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia

ZenithOptimedia, s.r.o.,

IČO: 36 820 946, so sídlom: Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 47486/B

miesto zasadania: sídlo spoločnosti

čas zasadania: 28.05.2014 o 11:00 hod.

Prítomní spoločníci:

Rastislav Uličný, nar.: 05.01.1973, r. č.: 730105/9150

Trvale bytom: Hollého 1, 811 08 Bratislava

spoločník

Mgr. Alexander Máťuš, MBA. nar.: 29.10.1980, r. č.: 801029/6250

Trvale bytom: Pod násypom 10, 841 03 Bratislava

spoločník

Mgr. Peter Oswald, nar.: 22.10.1971, r. č.: 711022/6222

Trvale bytom: Kudláková 1, 841 01 Bratislava

zapisovateľ

Program:

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti Valného zhromaždenia, voľba orgánov Valného zhromaždenia, schválenie programu Valného zhromaždenia.
2. Schválenie ročnej Účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013.
3. Schválenie audítora na dobu neurčitú.
4. Rôzne, Záver.

K bodu 1 programu:

Zasadnutie Valného zhromaždenia /ďalej len „VZ“/ otvoril konateľ spoločnosti pán Rastislav Uličný, ktorý v úvode skonštatoval, že zasadnutie VZ bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, na základe žiadosti a so súhlasom všetkých spoločníkov, a je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100 % hlasov. Ďalej menovaný navrhol zvoliť za predsedajúceho zasadnutia VZ spoločnosti pána Rastislava Uličného, za zapisovateľa VZ Mgr. Petra Oswalda a schváliť program VZ.

VZ prijalo počtom hlasov 100 % za nasledovné UZNESENIE

VZ volí za predsedu VZ pána Rastislava Uličného, za zapisovateľa VZ Mgr. Petra Oswalda a schvaľuje program VZ.

K bodu 2 programu:

Predseda VZ oboznámil spoločníkov s Účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 a uviedol, že zisk spoločnosti po zdanení za rok 2013 bol vo výške 1 266 313,27 €.

VZ prijalo počtom hlasov 100 % za nasledovné UZNESENIE

VZ spoločnosti schválilo Účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a celkový zisk spoločnosti po zdanení za rok 2013 vo výške 1 266 313,27 €.

K bodu 3 programu:

Predseda VZ navrhol schváliť Ing. Milana Komžíka, licencia SKAU č.788, ako audítora pre účely overenia účtovnej závierky na rok 2014 a na ďalšie účtovné obdobia až do ukončenia alebo neobnovenia zmluvného vzťahu medzi audítorom a spoločnosťou ZenithOptimedia, s.r.o.

VZ prijalo počtom hlasov 100 % za nasledovné UZNESENIE

VZ spoločnosti schválilo Ing. Milana Komžíka, licencia SKAU č.788, ako audítora pre účely overenia účtovnej závierky na rok 2014 a na ďalšie účtovné obdobia až do ukončenia alebo neobnovenia zmluvného vzťahu medzi audítorom a spoločnosťou ZenithOptimedia, s.r.o.

K bodu 4 programu:

Predseda VZ po vyčerpaní všetkých bodov schváleného programu VZ následne ukončil zasadanie VZ a poďakoval spoločníkom za účasť.

Valné zhromaždenie bolo ukončené o 12.30 hod., dňa 28.05.2014
V Bratislave, dňa 28.05.2014

Rastislav Uličný

Mgr. Alexander Máťuš, MBA.

Mgr. Peter Oswald
zapisovateľ

