

# Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti FILMOSA SK s. r. o.

so sídlom Pod Rovnicami 3607/56, Bratislava 841 04, IČO : 45 249 296  
zapsanej v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka číslo : 61082/B

ktoré sa konalo dňa 30.04.2014 v Prahe o 09.00 hod.

**Prítomní :** ACCOR Holding B.V. .... spoločník  
zastúpený Ing. Pavol Vňuk a Jakob Ekkers - konateľi

**Program rokovania :** 1. Otvorenie valného zhromaždenia.  
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a  
schválenie ďalších ekonomických opatrení.  
3. Záver valného zhromaždenia.

## K bodu 1.

Po otvorení rokovania prítomný spoločník :  
- zvolil za predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia konateľa jediného spoločníka spoločnosti pána Ing. Pavla Vňuka,  
- schválil hore uvedený program schôdze valného zhromaždenia.  
Predseda valného zhromaždenia Ing. Pavol Vňuk na úvod valného zhromaždenia skonštatoval, že je prítomný jediný spoločník ACCOR Holding B.V. (100% hlasov) a valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti FILMOSA SK s. r. o. je uznaniaschopné.

## K bodu 2.

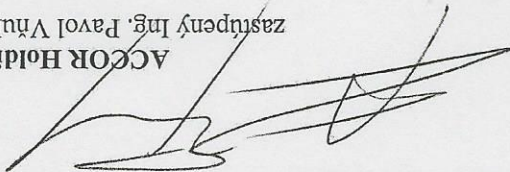
Valné zhromaždenie – prítomný spoločník **schválil účtovnú závierku spoločnosti FILMOSA SK s. r. o. za rok 2013**, ktorá sa skladá zo súvahy, výkazu ziskov a strát, a poznámok k účtovnej závierke, a ktorej znenie tvorí prílohu tejto zápisnice.  
Valné zhromaždenie – prítomný spoločník **schválil spôsob vyportovania (krytia) straty spoločnosti FILMOSA SK s. r. o. vo výške 1.722,26 EUR za účtovný rok 2013**, a to nasledovne :  
- **celá strata vo výške 1.722,26 EUR** sa prevedie **na účet neuhradenej straty** spoločnosti z minulých rokov.  
Valné zhromaždenie – prítomný spoločník **schválil nasledovné ďalšie ekonomické opatrenie**, a to :  
- **o sumu vo výške 303,19 EUR sa zvýši rezervný fond spoločnosti**, t.j. táto suma sa prevedie na účet rezervného fondu spoločnosti z účtu nerozdeleného zisku spoločnosti z minulých rokov.

## K bodu 3.

Na záver rokovania valného zhromaždenia jeho predseda Ing. Pavol Vňuk ukončil jeho rokovanie a podakoval všetkým prítomným za účasť.  
Táto zápisnica bola spísaná predsedom a zapisovateľom valného zhromaždenia Ing. Pavlom Vňukom, ktorý vyhlasuje, že zápisnica zachytáva priebeh konania valného zhromaždenia.

**Príloha :** - fotokópia účtovnej závierky za rok 2013,

V Prahe, dňa 30.04.2014 o 09.00 hod.



ACCOR Holding B.V.  
zastúpený Ing. Pavol Vňuk a Jakob Ekkers