

ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

AQUA – team Slovakia s.r.o.

ktoré sa konalo dňa 31.3.2014 9:00 hod. v priestoroch sídla spoločnosti

Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti **AQUA – team Slovakia s.r.o.**, so sídlom Neresnícka cesta č. 12, 960 01 Zvolen, IČO: 46338225 (ďalej len ako "**Spoločnosť**") bolo zvolané v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Obchodným zákonníkom a Spoločenskou zmluvou Spoločnosti.

Na úvod mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia pán Richard Vdoleček, konateľ Spoločnosti, uviedol, že mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia bolo riadne zvolané a sú prítomní spoločníci vlastiaci 100% hlasov, čo znamená, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Prítomní členovia:

- **Oldřich Vdoleček**, bydliskom: Za uličkou 22, 962 61 Babiná s 50 % - ným obchodným podielom v Spoločnosti, a
- **Richard Vdoleček**, J. Švermu 1565/44, 96001 Zvolen s 50 % - ným obchodným podielom v Spoločnosti.

Richard Vdoleček, konateľ Spoločnosti, zopakoval program mimoriadneho valného zhromaždenia, ktorý bol uvedený na pozvánke:

Program:

1. Otvorenie mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia a voľba predsedu a zapisovateľa mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia.
2. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013
3. Záver.

1 Otvorenie mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia a voľba predsedu a zapisovateľa mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia

Pán Richard Vdoleček, konateľ Spoločnosti, otvoril mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia a navrhol seba za predsedu mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia a pani Andreu Barčíkovú, rodné č.: 765719/8318, bydliskom: J. Švermu 1565/44, 96001 Zvolen za zapisovateľa mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia. Keďže žiadny z prítomných spoločníkov nevzniesol akýkoľvek pozmeňujúci návrh, hlasovanie prebehlo nasledovne:

<i>Hlasovanie</i>	<i>Počet hlasov</i>
Za:	100%
Proti:	0%
Zdržalo sa hlasovania:	0%

Vyššie uvedeným hlasovaním prijalo mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia nasledujúce uznesenie:

Uznesenie číslo 1:

Mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia týmto zvolilo pána Richarda Vdolečka, dátum narodenia: 30.9.1981, bydlisko: J. Švermu 1565/44, 96001 Zvolen za predsedu mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia and pani Andreu Barčíkovú, bydlisko: J. Švermu 1565/44, 96001 Zvolen, rodné číslo: 765719/8318 za zapisovateľa mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia.

2 Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013

Richard Vdoleček oboznámil prítomných spoločníkov Spoločnosti s účtovnou závierkou Spoločnosti za rok 2013 a predložil spolu s ňou príslušné výkazy a dokumenty, kde hospodársky výsledok za rok 2013 predstavuje zisk vo výške Euro **3 177,32 € pred zdanením a 2 365,87 € po zdanení.**

Dosiahnutý zisk navrhol **predseda VZ rozdeliť nasledovne:**

5 % z dosiahnutého zisku po zdanení v sume 118,29 € zaúčtovať ako prevod do rezervného fondu 431/421

95% z dosiahnutého zisku po zdanení v sume 2 247,58 € zaúčtovať ako nerozdelený zisk minulých rokov 431/428

Riadne valné zhromaždenie hlasovalo o vyššie uvedenom stanovisku v tomto znení:

Uznesenie:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje predloženú účtovnú závierku a riešenie ohľadom dosiahnutého hospodárskeho výsledku tak, ako bolo uvedené:

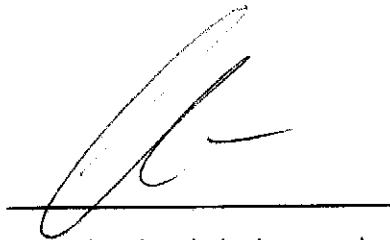
Hlasovanie prítomných spoločníkov:

Za	100%
Proti	0%
Zdržalo sa	0%

Po hlasovaní Richard Vdoleček uviedol, že uznesenie riadneho valného zhromaždenia bolo prijaté 100% hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti.

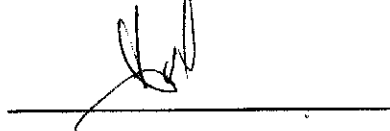
3 Záver

Keďže nikto z účastníkov nemal žiadne ďalšie návrhy, Richard Vdoleček, predseda mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia, poďakoval spoločníkom za ich účasť a mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia bolo týmto ukončené.



Predseda mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia,

Richard Vdoleček



Zapisovateľ mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia,

Andrea Barčíková

LISTINA PRÍTOMNÝCH

MIMORIADNEHO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

AQUA – team Slovakia s.r.o., so sídlom Neresnícka cesta č. 12, 960 01 Zvolen

ktoré sa konalo dňa 4.7.2014 9:00 hod. v priestoroch sídla spoločnosti

Dátum a miesto: Neresnícka cesta č. 12, 4.7.2014 o 9:00 hod.

Prítomní spoločníci:

1. **Oldřich Vdoleček**, bydliskom: Za uličkou 22, 962 61 Babiná s 50 % - ným obchodným podielom v spoločnosti **AQUA – team Slovakia s.r.o.**

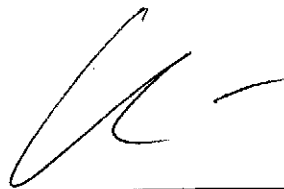


Oldřich Vdoleček

2. **Richard Vdoleček**, J. Švermu 1565/44, 96001 Zvolen s 50 % - ným obchodným podielom v spoločnosti **AQUA – team Slovakia s.r.o.**

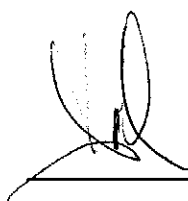


Richard Vdoleček



Richard Vdoleček

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia



Andrea Barčíková

Zapisovateľ