

DOMUS správa nehnuteľností spol. s r. o.

so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, 44 878 656

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 59572/B

Okresný súd Bratislava I
Obchodný register - Zbierka listín
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava

Oddiel: Sro, Vložka 59572/B – Zbl

Bratislava, 29.9.2014

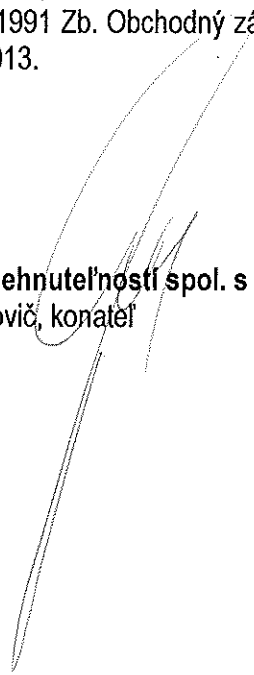
VEC: Vyhlásenie o schválení účtovnej závierky

Vážený súd,

ako konateľ spoločnosti **DOMUS správa nehnuteľností spol. s r. o.** (ďalej len „Spoločnosť“) vyhlasujem v súlade so znením § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov, že valné zhromaždenie Spoločnosti, v súlade s ustanovením § 125 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, **schválilo** dňa 29.9.2014 riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013.

S pozdravom,

DOMUS správa nehnuteľností spol. s r. o.
Ing. Bohuš Nemčovič, konateľ



ZÁPISNICA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti:

DOMUS správa nehnuteľností spol. s r. o.
so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
IČO 44 878 656
(ďalej len „Spoločnosť“)

MINUTES

From the Extraordinary General Meeting
of the Company:

DOMUS správa nehnuteľností spol. s r. o.
registered seat at Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava
ID Number 44 878 656
(hereinafter the “Company”)

Miesto zasadnutia: Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava

Deň zasadnutia: 29.9.2014 o 10:00 hod

Prítomní spoločníci:

1. DOMUS správa nemovitostí spol. s r. o.
2. Hamilton & Co Asset Management s. r. o.

Place: Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava

Date and time: 29.9.2014 at 10.00 am

Present Shareholders:

1. DOMUS správa nemovitostí spol. s r. o.
2. Hamilton & Co Asset Management s. r. o.

Program zasadnutia:

1. uznávaniaschopnosť, voľba predsedu a zapisovateľa;
2. schválenie účtovnej závierky za účtovný rok 2013;
3. záver.

Agenda of the meeting:

1. constitution of quorum, election of Chairman and Reporter;
2. acceptance of annual statement for the accounting year 2013;
3. closing;

-
- k bodu 1.:

Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti otvoril Ing. Bohuš Nemčovič, ktorý konštatoval, že na zasadnutí mimoriadneho valného zhromaždenia sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie je preto uznávaniaschopné.

Následne prítomní spoločníci jednomyseľne zvolili za predsedu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Bohuša Nemčoviča a za zapisovateľa Dušana Nitschneidera.

Výsledky hlasovania:

Za: 100% hlasov

Proti : 0% hlasov

Zdržalo sa : 0% hlasov

- k bodu 2.:

Predseda zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti predložil

-
- point No. 1.:

Ing. Bohuš Nemčovič opened the Extraordinary General Meeting of the Company and announced that all shareholders of the Company are presented and the Extraordinary General Meeting is quorate.

The presented shareholders with one consent elected Ing. Bohuš Nemčovič to the position of Chairman and Dušan Nitschneider to the position of Reporter.

Results of voting:

For: 100% of votes

Against: 0% of votes

Abstained: 0% of votes

- point No. 2.:

Chairman of the Extraordinary General Meeting presented to the General Meeting the annual statement of the

zhromaždeniu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 zo dňa 26.6.2014, pričom skonštatoval, že Spoločnosť dosiahla v roku 2013 zisk vo výške 93 451,94 EUR. Predseda zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol, aby bola predložená účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013 schválená a aby bol výsledok hospodárenia (zisk) za rok 2013 rozdelený nasledovne:

- zisk za rok 2013 vo výške 93 451,94 EUR sa preúčtuje na účet nerozdeleného zisku minulých rokov (účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov) v plnej výške.

Výsledky hlasovania:

Za: 100% hlasov

Proti : 0% hlasov

Zdržalo sa : 0% hlasov

Valné zhromaždenie v tejto súvislosti prijało jednomyselne nasledovné

Uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za účtovný rok 2013. Výsledok hospodárenia (zisk) za rok 2013 bude rozdelený nasledovne:

- zisk za rok 2013 vo výške 93 451,94 EUR sa preúčtuje na účet nerozdeleného zisku minulých rokov (účet 428-Nerozdelený zisk minulých rokov) v plnej výške.

- k bodu 3.:

Keďže program rokovania bol vyčerpaný a žiadny zo spoločníkov nenavrhol ďalší bod rokovania, predsedajúci zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia vyhlásil za ukončené.

Príloha: Prezenčná listina
Bratislava, 29.9.2014

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia/Chairman

Zapisovateľ/Reporter

Company for the accounting year 2013 from 26.6.2014 and he announced that in year 2013 the Company reached profit in the amount of 93 451,94 EUR. The Chairmen of the Extraordinary General Meeting made a proposal of acceptance of annual statement of the Company for the accounting year 2013. The result of operation (profit) shall be distributed as follows:

- the profit for year 2013 in the amount of 93 451,94 EUR shall be pass to the retained earnings of former years (account 428-retained earnings of former years) to full extent.

Results of voting:

For: 100% of votes

Against: 0% of votes

Abstained: 0% of votes

The General Meeting according to the above mentioned has adopted unanimous following

Resolution:

General Meeting accepts the annual statement of the Company for the accounting year 2013. The result of operation (profit) for the year 2013 shall be distributed as follows:

- the profit for year 2013 in the amount of 93 451,94 EUR shall be passed to the retained earnings of former years (account 428-retained earnings of former years) to full extent.

- point No. 3.:

The Chairman of the Extraordinary General Meeting thanked for the presence of the shareholders and ended the agenda of the Extraordinary General Meeting.

Attachment: Attendance list
Given in Bratislava, on 29.9.2014

Ing. Bohuš Nemčovič

Dušan Nitschneider

DOMUS správa nehnuteľností spol. s r. o.

so sídlom Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava, 44 878 656

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 59572/B

PREZENČNÁ LISTINA / ATTENDANCE LIST

prítomných na rokovaní mimoriadneho valného zhromaždenia
konaného dňa 29.9. 2014 o 10:00 hod.

of the shareholders of the Company presented on session of the
Extraordinary General Meeting dated on 29.9. 2014, at 10:00 am

Miesto konania/Place: Staré Grunty 24, 841 04 Bratislava

No.	Spoločníci/Shareholders	Podpisy spoločníkov Spoločnosti prípadne ich splnomocnených zástupcov / Signatures of the Shareholders of the Company or their proxies
1.	DOMUS správa nemovitostí spol. s r. o., Štěpánská 540/7, 120 00 Praha, Česká republika	 DOMUS správa nemovitostí spol. s r. o. Ing. Petr Pokorný Konatel' / Executive
2.	Hamilton & Co Asset Management s. r. o., Štěpánská 540/7, 120 00 Praha, Česká republika	 Hamilton & Co Asset Management s. r. o. Ing. Petr Pokorný Konatel' / Executive