

# Z Á P I S N I C A

z riadneho vlného zhromaždenia (ďalej ako „RVZ“) spoločnosti

## **APPC, s.r.o.**

so sídlom 851 04 Bratislava, A. Gwerkovej 1536/23, IČO: 47 351 870  
konaného dňa 17.07.2014

**Miesto konania valného zhromaždenia:** A. Gwerkovej 1536/23, 851 04 Bratislava  
**Čas konania valného zhromaždenia:** 08,00 hod.  
**Prítomní:** podľa priloženej listiny prítomných spoločníkov

### **1. programový bod: Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti**

RVZ otvoril konateľ spoločnosti, Lukáš Antolík, ktorý skonštatoval, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci spoločníci, ktorí majú 100%-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, a to:

Za spoločníka **I.S.D. Europe, s.r.o.: Lukáš Antolík**, trvale bytom Kopčianska 1226/78, 851 01 Bratislava, r.č.: 840706/6173, konateľ

**Michal Petrák**, trvale bytom A. Gwerkovej 1536/23, 851 04 Bratislava, r.č.: 831222/6054.

Lukáš Antolík, konateľ, predložil návrh programu RVZ a to:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti;
2. Voľba orgánov RVZ;
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2011 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2011;
4. Rôzne;
5. Záver.

### **Výsledky hlasovania:**

Za: 100 % všetkých hlasov

Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

### **Uznesenie č. 1:**

**„RVZ APPC, s.r.o. na základe jednomyseľného súhlasu všetkých spoločníkov schválilo navrhnutý program RVZ.“**

**2. programový bod: Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia**

Lukáš Antolík predložil návrh, aby predsedom RVZ bol Lukáš Antolík, zapisovateľom Michal Petrák a overovateľom zápisnice Veronika Pavlíková.

**Výsledky hlasovania:**

Za: 100 % všetkých hlasov  
Proti: nikto  
Zdržali sa: nikto

**Uznesenie č. 2:**

***„RVZ spoločnosti APPC, s.r.o. na základe jednomyseľného súhlasu všetkých spoločníkov zvolilo navrhnutých kandidátov do orgánov RVZ a to za predsedu RVZ pána Lukáša Antolíka, za zapisovateľa RVZ pána Michala Petráka a za overovateľa zápisnice pani Veroniku Pavlíkovú.***

Pristúpilo sa k prerokovaniu jednotlivých bodov programu:

**3. programový bod: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na vypsoriadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013**

Predstúpil Lukáš Antolík, konateľ spoločnosti, ktorý predložil RVZ riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti APPC, s.r.o. za rok 2013 a oboznámil prítomných, že za rok 2013 dosiahla spoločnosť APPC, s.r.o. hospodársky výsledok po zdanení na úrovni zisku 824,00 eur. Navrhol, aby RVZ schválilo predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti APPC, s.r.o. a aby kladný výsledok hospodárenia vo výške 824,00 eur sa rozdelil nasledovne:

- 41,20 eur na prídely do rezervného fondu a bolo preúčtovaných na účet 421 – Zákonný rezervný fond
- 782,80 eur bolo preúčtovaných na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

Po diskusii k tomuto programovému bodu pristúpilo RVZ k hlasovaniu o predložennom návrhu.

**Výsledky hlasovania:**

Za: 100 % všetkých hlasov  
Proti: nikto  
Zdržali sa: nikto

**Uznesenie č. 3:**

**„RVZ spoločnosti APPC, s.r.o. na základe jednomyseľného súhlasu všetkých spoločníkov schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti APPC, s.r.o. za rok 2013 a výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2013, zisk vo výške 824,00 eur, schvaľuje rozdeliť nasledovne:**

- **41,20 eur na prídela do rezervného fondu a bude preúčtovaných na účet 421 – Zákonný rezervný fond**
- **782,80 eur bude preúčtovaných na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.”**

**4. programový bod: Rôzne**

Do diskusie sa v tomto bode nikto zo zúčastnených neprihlásil.

**5. programový bod: Záver**

Predseda RVZ poďakoval za prítomnosť účastníkom RVZ a ukončil zasadnutie RVZ.

Valné zhromaždenie bolo ukončené o 09,00 hod.

Predseda valného zhromaždenia:

Zapisovateľ:

---

Lukáš Antolík

---

Michal Petrák

Overovateľ:

---

Veronika Pavlíková