

# Z Á P I S N I C A

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

## **I.S.D. Europe, s.r.o.**

so sídlom 851 01 Bratislava, Kopčianska 1226/78, IČO: 46 207 155  
konaného dňa 16.07.2014

**Miesto konania valného zhromaždenia:** Kopčianska 1226/78, 851 01 Bratislava, SR  
**Čas konania valného zhromaždenia:** 14,00 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:

**Lukáš Antolík**, trvale bytom Kopčianska 1226/78, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, r.č.: 840706/6173,

**Captiva, s.r.o.**, so sídlom Lazaretska 2419/23, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 117 598, zastúpený konateľom Veronikou Pavlíkovou.

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 2013 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013;
4. Rôzne;
5. Záver.

### **Výsledky hlasovania:**

Za: 100 % všetkých hlasov

Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

### **Uznesenie č. 1:**

**„RVZ I.S.D. Europe, 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 Veronika Pavlíková a overovateľom zápisnice Lýdia Antolíková.

**Výsledky hlasovania:**

Za: 100 % všetkých hlasov

Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

**Uznesenie č. 2:**

***„RVZ spoločnosti I.S.D. Europe, 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 pani Veroniku Pavlíkovú a za overovateľa zápisnice pani Lýdiu Antolíkovú.***

Pristúpilo sa k prerokovaniu jednotlivých bodov programu:

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

Predstúpil Lukáš Antolík, konateľ spoločnosti, ktorý predložil RVZ riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti I.S.D. Europe, s.r.o. za rok 2013 a oboznámil prítomných, že za rok 2013 dosiahla spoločnosť I.S.D. Europe, s.r.o. hospodársky výsledok po zdanení na úrovni zisku 1634,00 EUR. Navrhol, aby RVZ schválilo predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti I.S.D. Europe, s.r.o. a aby kladný výsledok hospodárenia vo výške 1634,00 EUR sa rozdelil nasledovne:

- 81,70 EUR na prídel do rezervného fondu
- 1552,30 EUR na úhradu neuhradenej straty 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 I.S.D. Europe, s.r.o. na základe jednomyseľného súhlasu všetkých spoločníkov schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti I.S.D. Europe, s.r.o. za rok 2013 a výsledok hospodárenia po zdanení za rok 2013, zisk vo výške 1634,00 EUR, schvaľuje rozdeliť nasledovne:***

- ***81,70 EUR na prídel do rezervného fondu***
- ***1552,30 EUR na úhradu neuhradenej straty 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 15,00 hod.

Predseda valného zhromaždenia:

Zapisovateľ:

\_\_\_\_\_  
Lukáš Antolík

\_\_\_\_\_  
Veronika Pavlíková

Overovateľ:

\_\_\_\_\_  
Lýdia Antolíková