

AGRORAMA, s.r.o.

sídlo: Diakovská cesta 5181, PSČ 927 01, IČO: 36 522 023

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 17087/T

Zápisnica

z rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti AGRORAMA, s.r.o. so sídlom Diakovská cesta 5181, PSČ 927 01, IČO 36 522 023, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 17087/T (ďalej len „spoločnosť Agro Boleráz, s.r.o.“ alebo aj len „spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 30.09.2014 o 9⁰⁰ hod. na Tomášovskej 22, 900 45 Malinovo.

Prítomný:

Polnovakia Agrar, s.r.o.

Ružinovská 42

Bratislava 821 01

v mene ktorej koná: Ulrik Biel Hansen, konateľ

AGROVÝKRM, a.s.

Jablonická cesta 2/2686

Senica 905 01

V mene ktorej koná: Ulrik Biel Hansen, predseda predstavenstva

Program rokovania:

- 1/ *Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa*
- 2/ *Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013*
- 3/ *Schválenie audítora pre rok 2014*

V úvode rokovania valného zhromaždenia spoločnosti AGRORAMA, s.r.o. spoločníci skonštatovali, že sú prítomní spoločníci majúci všetkých 100 % hlasov spoločníkov a že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Valné zhromaždenie zvolal konateľ spoločnosti v súlade s ustanovením § 129 Obchodného zákonníka. Prítomní spoločníci majúci 100 % všetkých hlasov obdržali pozvánky na toto valné zhromaždenie 15 dní vopred a teda valné zhromaždenie je riadne zvolané a uznášaniaschopné.

Priebeh valného zhromaždenia:

Bod 1/

Predmetom rokovania bodu 1/ programu valného zhromaždenia spoločnosti AGRORAMA, s.r.o. bola voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Konateľ spoločnosti AGRORAMA, s.r.o. – Ulrik Biel Hansen, vykonávajúci pôsobnosť predsedu valného zhromaždenia do zvolenia predsedu valného zhromaždenia navrhol, aby bol za predsedu valného zhromaždenia zvolený Ulrik Biel Hansen a za zapisovateľa Ing. Miroslav Tománek.

K bodu 1/ prijalo valné zhromaždenie toto uznesenie:

„Valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti Agro Boleráz, s.r.o. volí Ulrik Biel Hansen za predsedu valného zhromaždenia a Ing. Miroslava Tománeka za zapisovateľa.“

Hlasovanie:

<i>za prijatie uznesenia</i>	<i>100 % všetkých hlasov</i>
<i>proti uzneseniu</i>	<i>0 %</i>
<i>zdržalo sa hlasovania</i>	<i>0 %</i>

Uznesenie bolo prijaté 100 % všetkých hlasov spoločníkov.

Bod 2/

*Predmetom rokovania bodu 2/ programu valného zhromaždenia spoločnosti, bolo schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013. Valné zhromaždenie, zhodnotilo výsledky hospodárenia a konštatovalo, že spoločnosť dosiahla kladný výsledok hospodárenia vo výške **103 799,99 EUR**.*

Spoločníci nemali pripomienky k výsledkom hospodárenia.

K bodu 2/ programu prijalo valné zhromaždenie toto uznesenie:

„Valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti AGRORAMA, s. r. o. schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013 bez výhrad a navrhuje dosiahnutý zisk zúčtovať nasledovne:

Sumu vo výške 5 190 EUR preúčtovať ako tvorbu zákonného rezervného fondu a zvyšnú sumu 98 609,99 € preúčtovať na nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie:

<i>za prijatie uznesenia</i>	<i>100 % všetkých hlasov</i>
<i>proti uzneseniu</i>	<i>0 %</i>
<i>zdržalo sa hlasovania</i>	<i>0 %</i>

Uznesenie bolo prijaté 100 % všetkých hlasov spoločníkov.

Bod 3/

Predmetom rokovania bodu 3/ programu valného zhromaždenia spoločnosti, bolo schválenie audítora.

Konateľ spoločnosti Ulrik Biel Hansen navrhol spoločnosť MONAREX audit consulting, s.r.o., ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, licencia SKAu 263 za audítora pre rok 2014.

K bodu 3/ programu prijalo valné zhromaždenie toto uznesenie:

„Valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti Agro Boleráz, s. r. o. schvaľuje spoločnosť MONAREX audit consulting, s.r.o. so sídlom ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica, licencia SKAu 263 za audítora pre rok 2014.

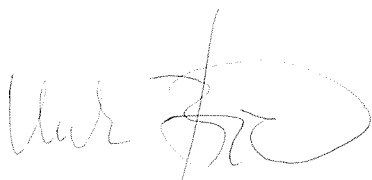
Hlasovanie:

<i>za prijatie uznesenia</i>	<i>100 % všetkých hlasov</i>
<i>proti uzneseniu</i>	<i>0 %</i>
<i>zdržalo sa hlasovania</i>	<i>0 %</i>

Uznesenie bolo prijaté 100 % všetkých hlasov spoločníkov.

Po prevedenom hlasovaní bolo valné zhromaždenie vyhlásené za skončené. Zápisnicu z valného zhromaždenia vypracoval zapisovateľ Ing. Miroslav Tománek, zachytáva priebeh valného zhromaždenia a na znak súhlasu s jej obsahom ju zapisovateľ a predseda valného zhromaždenia podpísali.

V Malinove, dňa 30.09.2014



Ulrik Biel Hansen
predseda valného zhromaždenia



Ing. Miroslav Tománek
zapisovateľ

