

Zápisnica

z rokovania valného zhromaždenia

spoločníkov spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
(ďalej len „Spoločnosť“)
konaného dňa 6.10.2014, v 10:00 hod. na adrese
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika

Na základe pozvánky konateľa spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO 35 840 463, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 27004/B (ďalej len „spoločnosť“) pána Ing. Dalimila Draganovského sa na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti dostavili a v prezenčnej listine sú zapísaní nasledovní spoločníci:

1. Ernst & Young Europe LLP

so sídlom: Lambeth Palace Road, Becket House 1, Londýn SE1 7EU, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

zastúpená: Michaelom Shaheenom, na základe plnomocenstva (kópia v prílohe)

2. Ernst & Young CEA (South) Services Limited

so sídlom: Vrynos, 36, Nicosia Tower Center, Flat/Office 201, Nicosia P.C. 1096, Cyprus

zastúpená: Michaelom Shaheenom, riaditeľom

Vzhľadom k tomu, že na rokovaní valného zhromaždenia spoločnosti sú zastúpení spoločníci, ktorých hlasovacie práva spoločne predstavujú potrebné kvórum, je valné zhromaždenie v zmysle ust. § 127 Obchodného zákonníka uznášaniaschopné.

Po overení prítomnosti spoločníkov, v prípade Ernst & Young Europe LLP jej splnomocneného zástupcu p. Michaela Shaheena a v prípade Ernst & Young CEA (South) Services Limited jej riaditeľa p. Michaela Shaheena, spoločníci jednohlasne určujú p. Michaela Shaheena za predsedu valného zhromaždenia. Pán Michael Shaheen je taktiež spoločníkmi splnomocnený k spísaniu zápisnice z rokovania valného zhromaždenia.

Spoločníci súhlasia s nasledovným navrhnutým programom:

1. Otvorenie valného zhromaždenia spoločníkov
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014
3. Schválenie výročnej správy Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014

4. Rozhodnutie o návrhu na rozdelenie zisku za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014
5. Záver

Priebeh rokovania valného zhromaždenia

1. Predseda valného zhromaždenia otvára valné zhromaždenie.
2. Následne predseda valného zhromaždenia informuje spoločníkov o návrhu na schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014, o návrhu na schválenie výročnej správy Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014 a o návrhu na rozdelenie zisku vytvoreného Spoločnosťou za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014.

Výsledky rokovania valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie Spoločnosti prijíma nasledovné rozhodnutie:

1. Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014.
2. Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014.
3. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014 predstavuje zisk vo výške 875 184,52 EUR (slovom osemstosedemdesiatpäť tisíc jednotoosemdesiatštyri eur a päťdesiatdva centov) a rozdelí sa medzi spoločníkov v pomere určenom spoločenskou zmluvou spoločnosti. Spoločníkovi ERNST & YOUNG Europe LLP bude rozdelené 0,1% zisku určeného na rozdelenie, t.j. 875,18 EUR (slovom osemstosedemdesiatpäť eur osemnásť centov) a spoločníkovi ERNST & YOUNG CEA (SOUTH) SERVICES LIMITED bude rozdelené 99,9% zisku určeného na rozdelenie, t.j. 874 309,34 EUR (slovom osemstosedemdesiatštyri tisíc tristodeväť eur tridsaťštyri centov).

Rozhodnutie je prijaté jednomyselne, t.j. 100% hlasmi prítomných spoločníkov.

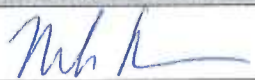
Keďže program valného zhromaždenia sa naplnil a žiadne ďalšie návrhy nie sú spoločníkmi predložené predseda valného zhromaždenia uzatvára rokovanie valného zhromaždenia.

V Prahe, dňa 6.10.2014

Predseda: 
Michael Shaheen

Zapisovateľ: 
Michael Shaheen

Prezenčná listina z valného zhromaždenia spoločnosti
Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
(ďalej len „Spoločnosť“)
konaného dňa 6. októbra 2014, v 10:00 hod. na adrese
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika

Spoločník	Zastúpená	Podpis
Ernst & Young Europe LLP	Michael Shaheen	
Ernst & Young CEA (South) Services Limited	Michael Shaheen	