

Zápisnica

z rokovania zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Ernst & Young, k.s. (ďalej len „Spoločnosť“)

konaného dňa 6.10.2014, v 10:00 hod. v sídle Spoločnosti na adrese
Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava

Spoločníci:

- 1. E & Y Holding Slovensko, s.r.o.**
so sídlom: Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
IČO 35 829 648
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č. 25879/B
v mene ktorej koná p. Marián Bíž, konateľ

ako komplementár Spoločnosti
- 2. Marián Bíž**
trvale bytom: Nová 519/27, 900 23 Viničné, Slovenská Republika

ako komanditista Spoločnosti

prehlásili, že sa vzdávajú svojich práv na včasné zvolanie zhromaždenia spoločníkov a tiež sa vzdali akýchkoľvek a všetkých svojich práv podľa čl. X ods. 4 spoločenskej zmluvy Spoločnosti a súhlasia s konaním zhromaždenia.

Vzhľadom k tomu, že na rokovaní zhromaždenia spoločníkov Spoločnosti sú zastúpení obaja spoločníci, t.j. komplementár a komanditista, je zhromaždenie spoločníkov v zmysle ustanovenia článku X. spoločenskej zmluvy Spoločnosti schopné uznášania.

Po overení prítomnosti spoločníkov, spoločníci jednohlasne určujú p. Mariána Bíža za predsedu zhromaždenia spoločníkov. Marián Bíž je tiež spoločníkmi splnomocnený k písaniu zápisnice z rokovania zhromaždenia spoločníkov.

Spoločníci súhlasia s nasledovným navrhnutým programom:

- 1. Otvorenie 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 Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014

5. Záver

Priebeh rokovania

1. Predseda zhromaždenia spoločníkov otvára zhromaždenie spoločníkov.
2. Predseda zhromaždenia spoločníkov 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 rozhodnutia o rozdelení zisku dosiahnutého Spoločnosťou za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014.

Výsledky rokovania zhromaždenia spoločníkov

Zhromaždenie spoločníkov Spoločnosti prijíma nasledovné rozhodnutia:

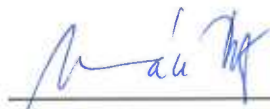
1. Zhromaždenie spoločníkov schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014.
2. Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014.
3. Hospodársky výsledok za účtovné obdobie od 1.7.2013 do 30.6.2014 predstavuje zisk vo výške 491,53 EUR (slovom štyristodeväťdesiatjeden eur a päťdesiattri centov) a bude preúčtovaný na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov.

Rozhodnutie je prijaté jednohlasne, t.j. 100% hlasmi spoločníkov.

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

V Bratislave, dňa 6. októbra 2014

Predseda:


Marián Bíž

Zapisovateľ:


Marián Bíž

Prezenčná listina zo zhromaždenia spoločnosti
Ernst & Young, k.s.
(ďalej len „Spoločnosť“)
konaného dňa 6.10.2014, v 10:00 hod. v sídle Spoločnosti na adrese
Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava

Spoločník	Zastúpená	Podpis
E & Y Holding Slovensko, s.r.o.	Marián Bíž	
Marián Bíž		