

Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone valného zhromaždenia

obchodnej spoločnosti OIG Swiss AG s.r.o., so sídlom Tomášikova 5/B, 821 01
Bratislava, IČO: 46 831 011, zapísanej v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel: Sro,
vložka č. 84543/B,

ktoré sa uskutočnilo dňa 30.06.2014 v sídle spoločnosti

Prítomný /slúži zároveň ako prezenčná listina/:

- 1. OIG Swiss AG, so sídlom Schmitterstrasse 57, 9444 Diepoldsau**
so sídlom Schmitterstrasse 57, 9444 Diepoldsau Švajčiarska konfederácia,
zastúpená konateľom: **Juraj Eichner**
bytom Sibírska 58, 831 02 Bratislava
Jediný spoločník - osobne

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie právneho úkonu
3. Záver

K bodu 1) Otvorenie riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie otvoril spoločník OIG Swiss AG, zastúpený p. Jurajom Eichnerom skonštatoval, že je prítomných 100 % spoločníkov a riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

K bodu 2) Schválenie ročnej účtovnej závierky

Jediný spoločník spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia dodatočne schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013 nasledovne:

Spoločnosť hospodárila so stratou **24519,44 Eur**

Jediný spoločník pri výkone valného zhromaždenia rozhodol, že vzniknutá strata bude ponechaná na účte nerozdelenej straty s tým, že bude uhradená z predpokladaných budúcich ziskov.

Uznesenie bolo jednomyselne schválené.

K bodu 3) Záver

Na záver neboli prejednané žiadne iné body rokovania. Valné zhromaždenie bolo riadne ukončené.

V Bratislave, dňa 30.6.2014