

Z Á P I S N I C A

**z konania valného zhromaždenia (ďalej len "VZ") obchodnej spoločnosti
ESA LOGISTIKA, s.r.o., Dial'ničná cesta 12, Senec, IČO 35 751 622, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.
8. 2014 v Senci v sídle spoločnosti ESA Logistika, s. r.o.**

Prítomní spoločníci sa dohodli, že zapisovateľom valného zhromaždenia bude JUDr. Miroslav Jalč, CSc. a predsedom valného zhromaždenia bude Roman Pekrt. Vzhľadom na to, že spoločnosť má len dvoch spoločníkov, bolo rozhodnuté, že **na overenie ich prítomnosti na valnom zhromaždení postačí podpis na zápisnici VZ** a nie je potrebné vyhotovovať samostatnú prezenčnú listinu.

Predseda VZ navrhol program rokovania VZ nasledovne:

- 1. Rozhodnutie VZ o schválení účtovnej uzávierky za obdobie 4/2013 - 3/2014**
- 2. Rozhodnutie o naložení so ziskom vytvoreným za obdobie 4/2013 - 3/2014**
- 3. Schválenie auditora na roky 2014 - 2015**

Na úvod predseda VZ skonštatoval, že **pozvánka na VZ** s predpísanými náležitosťami bola spoločníkom **doručená riadne a včas** v zmysle čl. 15 bodu 1 Spoločenskej zmluvy. Konštatoval, že za spoločníka ESA s.r.o., Oldřichova 158, 272 03 Kladno, ČR, DIČ 46351141 je **prítomný konateľ a spoločník spoločnosti Roman PEKRT a konateľ spoločnosti pán Yoshifumi OKAMOTO. Spoločník JUDr. Miroslav JALČ, CSc., je prítomný osobne.**

Na rokovaní VZ bol prizvaný a prítomný Andrej Palič, výkonný riaditeľ spoločnosti ESA Logistika s.r.o.

Keďže sú prítomní obaja spoločníci, je VZ **uznášania schopné** v súlade s čl. 15 bodu 7 Spoločenskej zmluvy, tj. je prítomno 100% kapitálu spoločnosti.

K bodu 1)

Predseda VZ informoval o výsledkoch hospodárenia spoločnosti v rokoch 2013 a 2014, ktoré skončili s čistým hospodárskym výsledkom po zdanení 306.371,41 EUR

Navrhol schváliť ročnú účtovnú uzávierku spoločnosti ESA Logistika, s.r.o. za obdobie 4/2013 - 3/2014 podľa dokladov predložených riaditeľom spoločnosti.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 1/2014 :

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku spoločnosti ESA Logistika, s.r.o. za obdobie 4/2013 -3/2014.

Hlasovanie:

Prítomných bolo: 100 % hlasov

Hlasovanie za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

K bodu 2)

Predseda VZ navrhol ponechať vytvorený zisk za obdobie 4/2013 - 3/2014 vo výške 306.371,41 EUR v spoločnosti na jej ďalší rozvoj.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 2/2014:

Valné zhromaždenie spoločnosti ponecháva zisk spoločnosti za obdobie 4/2013 -3/2014 vo výške 306.371,41 EUR v spoločnosti na jej budúci rozvoj.

Hlasovanie:

Prítomných bolo: 100 % hlasov

Hlasovanie za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

K bodu 3)

Riaditeľ spoločnosti p. Palič navrhol v roku 2014 a 2015 využívať auditorské služby auditora ALDESIA AUDIT, sro, Lichnerova 72, 903 01 Senec.

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie 5/2012:

Valné zhromaždenie súhlasí s využívaním auditorských služieb auditora ALDESIA AUDIT, sro, Lichnerova 72, 903 01 Senec v roku 2014 a 2015.

Hlasovanie:

Prítomných bolo: 100 % hlasov

Hlasovanie za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

V Senci 4. 8. 2014



.....
za spoločníka
ESA s. r.o.,
Oldřichova 158, 272 03 Kladno, Dubí
IČ: 46351141
Česká republika
Roman Pekrt a Yoshifumi Okamoto, jednatele
peňažný vklad 3.034.190 EUR



.....
zapisovateľ a spoločník
JUDr. Miroslav Jalč, CSc.
peňažný vklad 2. 324 EUR