

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej uzávierky

Obchodné meno: **Nova Steel Partner, s.r.o.**

IČO: 46252525
DIČ: 2023297936

Sídlo právnickej osoby :

Ulica: **Jilemnického** Číslo: 3

Názov obce: **Zvolen** PSČ: **960 01**

Oznamujem Daňovému úradu Banská Bystrica dátum schválenia účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013, tzn. účtovná závierka zostavená k 31.12.2013, bola valným zhromaždením schválená dňa: **27.10.2014**

Vo Zvolene , dňa:

28.10.2014



Sven Ingvar Olofsoon
konateľ

Zápisnica

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti

Nova Steel Partner, s.r.o., so sídlom Jilemnického 3, 960 01 Zvolen, IČO: 46 252 525, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 20510/S
(ďalej len „Spoločnosť“)

Deň čas zasadnutia: 27.10.2014
o 8.00 hod.

Miesto zasadnutia: sídlo spoločnosti na Jilemnického 3, 960 01 Zvolen

Program zasadnutia:

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia a kontrola jeho uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
4. Schválenie audítora na rok 2014
5. Záver

Prítomní spoločníci:

1. **Frans Peter Rickard Möcander**, narodený dňa 21.6.1965, bytom: Jilemnického 1204/3, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
2. **Sven Ingvar Olofsson**, narodený dňa 24.7.1948, bytom: M. R. Štefánika 33, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

K 1. bodu programu:

Minutes

From the general meeting of

Nova Steel Partner, s.r.o., with its registered seat at Jilemnického 3, 960 01 Zvolen, identification number: 46 252 525, registered in the Banská Bystrica District Court Commercial Registry, section: Sro, file no: 20510/S
(hereinafter the „Company“)

Date and time: 27.10.2014

Venue: seat of the Company at Jilemnického 3, 960 01 Zvolen

Agenda of the general meeting:

1. Opening the general meeting
2. Election of the general meeting bodies
3. Approval of the financial statement for 2013
4. Approval of the auditor for 2014
5. Closing

Present shareholders:

1. **Frans Peter Rickard Möcander**, born on 21.6.1965, residing at Jilemnického 1204/3, 960 01 Zvolen, Slovak Republic
2. **Sven Ingvar Olofsson**, born on 24.7.1948, residing at M. R. Štefánika 33, 960 01 Zvolen, Slovak Republic

As to the item 1:

Prítomní spoločníci konštatovali, že pozvánka na valné zhromaždenie bola riadne zaslaná všetkým spoločníkom v zmysle spoločenskej zmluvy Spoločnosti a § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka, a že na valnom zhromaždení sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou Spoločnosti a s § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka.

The attending shareholders declared that the invitation to this general meeting was duly and timely delivered to them in accordance with articles of association of the Company and § 129 section 1 of the Commercial Code as amended and on the general meeting of the Company are present shareholders representing 100% of the Company's registered capital and corresponding to 100% of the votes, and stated that the general meeting had achieved a quorum in accordance with the articles of association and with § 127 section 1 of the Commercial Code as amended.

The general meeting unanimously by approval of 100% of votes of present shareholders approved the above stated agenda.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo jednomyseľne, súhlasom 100 % prítomných hlasov spoločníkov, horeuvedený program rokovania valného zhromaždenia.

Voting:

For: 100 votes
Against: 0 votes
Abstain: 0 votes

Hlasovanie:

Za: 100 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov

K 2. bodu programu:

As to the item 2:

Valné zhromaždenia volí za predsedu valného zhromaždenia, súhlasom 100 % prítomných hlasov spoločníkov Fransa Petera Rickarda Möcandera, a za zapisovateľa so súhlasom 100 % prítomných hlasov spoločníkov volí Svena Ingvara Olofssona.

The general meeting elects as a chairman of the general meeting Mr. Frans Peter Rickard Möcander, by approval of 100% of votes of present shareholders, and as a minutes recorder elects Mr. Sven Ingvar Olofsson, by approval of 100% of votes of present shareholders.

Voting:

For: 100 votes
Against: 0 votes
Abstain: 0 votes

Hlasovanie:

Za: 100 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov

K 3. bodu programu:

Valné zhromaždenie Spoločnosti jednomyselne, súhlasom 100 % prítomných hlasov spoločníkov schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013, pričom hospodársky výsledok - stratu vo výške 2 375 758,64 EUR, navrhuje preúčtovať na účet 429 - neuhradená strata minulých rokov.

Hlasovanie:

Za: 100 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov

K 4. bodu programu:

Valné zhromaždenie Spoločnosti jednomyselne, súhlasom 100 % prítomných hlasov spoločníkov schvaľuje audítora na rok 2014 - spoločnosť INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o., so sídlom J. Kozačeka 5, 960 01 Zvolen, IČO: 30 225 841, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 257/S.

Hlasovanie:

Za: 100 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov

K 5. bodu programu:

As to the item 3:

The general meeting of the Company by approval of 100% of votes of present shareholders approved the Company's financial statement for the year 2013, while lost in the amount of EUR 2 375 758,64 propose to rebook to the account 429 - Accumulated losses from previous years.

Voting:

For: 100 votes
Against: 0 votes
Abstain: 0 votes

As to the item 4:

The general meeting of the Company by approval of 100% of votes of present shareholders approved INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o., with its registered seat at J. Kozačeka 5, 960 01 Zvolen, identification number: 30 225 841, registred in Commercial Registry of District Court Banská Bystrica, section: Sro, file num: 257/S as Company's auditor for 2014 –

Voting:

For: 100 votes
Against: 0 votes
Abstain: 0 votes

As to the item 5:

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne návrhy ani pripomienky, rokovanie valného zhromaždenia bolo ukončené o 09,00 hod.

None of the attending shareholders or other attendees presented any further proposals or comments; the general meeting was closed at 9,00 a.m.

V/In Zvolen, dňa/on 27. 10. 2014

Frans Peter Rickard Möcander
.....



Sven Ingvar Olofsson


.....