

Z á p i s

z rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti **BB TOP REALITY spol. s.r.o.**, 974 05 Banská Bystrica, Jabloňová 29, IČO 36 839 361, konaného dňa 22 . 10.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní:

Spoločníci :

1. **DLPHARM, s.r.o.**
Zastúpený PharmDr. Ľubomírom Schmidtmayerom
Dátum narodenia : 4.8.1957
Rodné číslo : 570804/6487

Bytom : Kordíky 162, 976 34

Program rokovania:

1. Kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.
2. Prerokovanie výsledkov ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o zúčtovaní vykázanej straty .
3. Ukončenie rokovania.

Ad 1) Rokovanie zvolal a otvoril konateľ spoločnosti PharmDr. Ľubomír Schmidtmayer. Za predsedu dnešného rokovania VZ navrhol konateľa Mgr. Danu Urbániovú, za zapisovateľa PharmDr. Ľubomíra Schmidtmayera. Zápisnicu podpíše predseda a zapisovateľ.

Uznesenie č. 01/2013:

VZ volí Mgr. Danu Urbániovú za predsedu a PharmDr. Ľubomíra Schmidtmayera za zapisovateľa dnešného rokovania valného zhromaždenia.

Za prijatie uznesenia hlasovalo 100% hlasov spoločníkov,
proti hlasovalo 0% hlasov spoločníkov,
zdržalo sa hlasovania 0% hlasov spoločníkov.

Ad 2) Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo výsledky ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodlo o zúčtovaní vykázanej straty. Na základe účtovnej závierky skonštatovalo, že spoločnosť dosiahla za rok 2013 stratu vo výške **51 171,50 EUR**, o zúčtovaní ktorej VZ rozhodlo takto:

Uznesenie č. 02/2013:

Valné zhromaždenie schvaľuje výsledky hospodárenia spoločnosti a ročnú účtovnú závierku za rok 2013.

Za prijatie uznesenia hlasovalo 100% hlasov spoločníkov,
proti uzneseniu bolo 0% hlasov spoločníkov,
zdržalo sa hlasovania 0% hlasov spoločníkov.

Uznesenie č. 03/2013:

VZ schvaľuje zúčtovanie vykázanej straty na účet neuhradených strát minulých rokov.

Za prijatie uznesenia hlasovalo 100% hlasov spoločníkov,
proti uzneseniu bolo 0% hlasov spoločníkov,
zdržalo sa hlasovania 0% hlasov spoločníkov.