

**Zápisnica z valného zhromaždenia spoločníkov
obchodnej spoločnosti COAL COMPANY, s.r.o.
ul . Konopná 38, 821 05 Bratislava, IČO: 46 285 113
zapísaná v obchodnom registri Bratislava I., odd. Sro, vl.č.75357/B**

Prítomný spoločníci:

a./ **Ernest Stiglicz** – spoločník vlastníaci 50 hlasov a podiel na ZI 50%

b/ **Serhiy Susla** - spoločník vlastníaci 50 hlasov a podiel na ZI 50%

prítomný konateľ : Ernest Stiglicz
Serhiy Susla

miesto konania: sídlo spoločnosti
čas konania: 15.mája 2014

Program:

1./ Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia, voľba orgánov, schválenie programu a rokovacieho poriadku

2./ Prejednanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát za rok 2013 spoločnosti COAL COMPANY s.r.o. .

3./ Rôzne a diskusia

4./ Ukončenie zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti COAL COMPANY, s.r.o.

Ad1: Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia, voľba orgánov, schválenie programu a rokovacieho poriadku

Zasadnutie Valného zhromaždenia COAL COMPANY, s.r.o. otvoril Serhiy Susla, konateľ spoločnosti, ktorý konštatoval, že sú splnené podmienky na konanie zasadnutia valného zhromaždenia podľa spoločenskej zmluvy COAL COMPANY, s.r.o. a valné zhromaždenie je uznášania schopné, keďže sa ho zúčastňujú spoločníci vlastníaci 100% hlasov a 100% základného imania spoločnosti

Serhiy Susla navrhol voľbu orgánov valného zhromaždenia takto:

- predseda valného zhromaždenia: Ernest Stiglicz
 - zapisovateľ valného zhromaždenia : Serhiy Susla
- Predseda valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie rokovalo podľa tohto poriadku:
- diskusia o jednotlivom bode programu bude organizovaná po oznámení predmetu,
 - hlasovanie o schválení návrhu uznesenia bude robené na záver jednania o tom ktorom bode programu,
 - uznesenie valného zhromaždenia bude v zápisnici zachytené u každého bodu programu samostatne

Otázky, ktoré nie sú predmetom programu, no ktoré bude spoločník považovať za vhodné k prejednaniu valným zhromaždením, budú prejednané v bode ad.3./ programu – Diskusia a rôzne. Vhodnosť schválenia navrhnutého rokovacieho poriadku odôvodnil

Diskusia: účastníci súhlasili s navrhnutým rokovacím poriadkom.

UZNESENIE: Valné zhromaždenie COAL COMPANY, s.r.o. schvaľuje program a rokovací poriadok v navrhnutom znení.

Hlasovanie: jednomyselné – 100% hlasov za

Záver: uznesenie prijaté

Ad2./ Prejednanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení zisku a úhrade strát za rok 2013 spoločnosti COAL COMPANY, s.r.o.

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti COAL COMPANY, s.r.o. za rok 2013 ako návrh na rozdelenie zisku a úhrady strát spoločnosti COAL COMPANY, s.r.o. za rok 2013. Po oboznámení sa s účtovnou závierkou za rok 2013 prítomný zistili, že výsledok hospodárenia spoločnosti COAL COMPANY, s.r.o. je strata vo výške 1.685,21 Eur. Účastníci prejednali návrh konateľa o preúčtovaní straty na účet neuhradenej straty minulých období.

Diskusia: Účastníci po oboznámení sa s účtovnou závierkou za rok 2013 ako aj s návrhom na rozdelenie zisku a úhradu strát prejavili s ich znením súhlas.

UZNESENIE: Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti COAL COMPANY, s.r.o. za rok 2013 a schvaľuje, že dosiahnutú strata bude preúčtovaná na neuhradené straty budúcich období.

Hlasovanie: jednomyselné – 100% hlasov za

Záver: uznesenie prijaté

Ad3./ Rôzne a diskusia a uznesenie

Spoločníci prejednali otázky ďalšieho podnikania spoločnosti a otázky súvisiace.

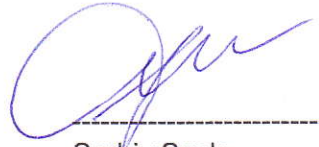
Diskusia: bez vystúpení účastníkov

Ad4./ Ukončenie zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia

Po prerokovaní a schválení vyššie citovaných uznesení bolo valné zhromaždenie ukončené



Ernest Stiglicz
predseda



Serhiy Susla
zapisovateľ