

**Zápisnica z valného zhromaždenia spoločníkov
obchodnej spoločnosti LP Promotion, s r.o.
ul . Uránová 2, 821 02 Bratislava, IČO: 36 658 197
zapísaná v obchodnom registri Bratislava I., odd. Sro, vl.č.41660/B**

Prítomný spoločníci:

a./ Marian Gerši – spoločník vlastníaci 50 hlasov a podiel na ZI 50%

b/ Peter Lamač - spoločník vlastníaci 50 hlasov a podiel na ZI 50%

prítomný konateľ : Peter Lamač

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 LP Promotion, s.r.o.

3./ Rôzne a diskusia

4./ Ukončenie zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti LP Promotion, s r.o..

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

Zasadnutie Valného zhromaždenia LP Promotion, s.r.o. otvoril Peter Lamač, konateľ spoločnosti, ktorý konštatoval, že sú splnené podmienky na konanie zasadnutia valného zhromaždenia podľa spoločenskej zmluvy LP Promotion, s.r.o. a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keďže sa ho zúčastňujú spoločníci vlastníaci 100% hlasov a 100% základného imania spoločnosti

Peter Lamač navrhol voľbu orgánov valného zhromaždenia takto:

- predseda valného zhromaždenia: Marian Gerši
- zapisovateľ valného zhromaždenia : Peter Lamač

Predseda valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenia 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 LP Promotion s r.o. schvaľuje program a rokovací poriadok v navrhnutom znení.

Hlasovanie: jednomyseľné – 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 LP Promotion s r.o.

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti LP Promotion s r.o. za rok 2013 ako návrh na rozdelenie zisku a úhrady strát spoločnosti LP Promotion, s.r.o. za rok 2013. Po oboznámení sa s účtovnou závierkou za rok 2013 prítomný zistili, že výsledok hospodárenia spoločnosti LP Promotion s r.o. je 2.595,70 EUR. Spoločnosť LP Promotion, s.r.o. za rok 2013 vznikol zisk. Konatelia prejednali návrh o spôsobe vysporiadania zisku za rok 2013 tak, že

- celý zisk spoločnosti bude použitý na úhradu straty minulých rokov

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 LP Promotion, s r.o. za rok 2013 a schvaľuje, že

- vykázaný zisk spoločnosti bude použitý na úhradu straty minulých rokov

Hlasovanie: jednomyseľné – 100% hlasov za

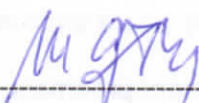
Záver: uznesenie prijaté

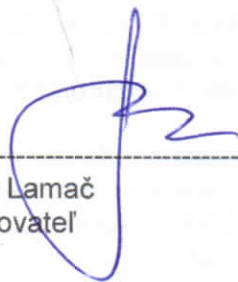
Ad3./ Rôzne a diskusia a uznesenie

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


Marian Gerši
predseda


Peter Lamač
zapisovateľ