

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Green Media, s. r. o.

so sídlom Kašmírska 9, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO 46 457 968, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77808/B

Miesto konania:

Kašmírska 9, 821 04 Bratislava

Dátum konania a čas konania:

20.11.2014 o 13,00 hod.

Prítomní spoločníci:

- **Ing. Roman Gabura**, dátum narodenia 14.08.1966, rodné číslo 660814/6149, trvale bytom Bulharská 4432/56, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
počet hlasov: 34,00 %
- **Ing. Martin Čurda**, dátum narodenia 22.11.1975, rodné číslo 751122/3434, trvale bytom Šintavská 3104/12, 851 05 Bratislava, Slovenská republika
počet hlasov: 33,00 %
- **Ing. František Lašák**, dátum narodenia 21.11.1975, rodné číslo 751121/6394, trvale bytom Kafendova 7484/6, 831 06 Bratislava, Slovenská republika
počet hlasov: 33,00 %

Prítomnosť:

100,00 % spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia:

Ing. Roman Gabura

Zapisovateľ valného zhromaždenia:

Ing. Martin Čurda

Forma:

mimoriadne valné zhromaždenie

Prílohou tejto zápisnice je listina prítomných spoločníkov spoločnosti na valnom zhromaždení.

Program rokovania:

1. Úvod a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie účtovnej závierky a hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 a spôsob rozdelenia hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Záver

K bodu 1 programu:

Valné zhromaždenie spoločnosti otvoril konateľ spoločnosti Ing. Roman Gabura. Na úvod konateľ spoločnosti Ing. Roman Gabura konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, takže valné zhromaždenie je uznášaniaschopné podľa článku 8 bod 8.7 spoločenskej zmluvy spoločnosti, podľa ktorého: *„Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sú prítomní spoločníci spoločnosti majúci 75,00 % všetkých hlasov spoločníkov spoločnosti.“*

Spoločníci vyhlasujú, že pozvánky na valné zhromaždenie zo dňa 24.10.2014 im boli doručené riadne a včas, čo potvrdzujú svojimi podpismi na listine prítomných spoločníkov.

Konateľ spoločnosti Ing. Roman Gabura pripomína ustanovenia spoločenskej zmluvy spoločnosti ohľadom kvóra potrebného pre prijatie uznesenia valného zhromaždenia:

- podľa článku 8 bod 8.8 spoločenskej zmluvy spoločnosti: *„Hlasovacie právo sa riadi podielom spoločníka na základnom imaní, pričom každý spoločník má jeden hlas za každé 1,00 € svojho vkladu.“*
- podľa článku 8 bod 8.9 spoločenskej zmluvy spoločnosti: *„Uznesenia valného zhromaždenia spoločníkov sa prijímajú 75,00 % väčšinou všetkých hlasov spoločníkov spoločnosti, ak v tejto spoločenskej zmluve nie je ustanovené inak.“*
- podľa článku 8 bod 8.10 spoločenskej zmluvy spoločnosti: *„Na rozhodnutie podľa § 125 ods. 1 písm. a), c), d), e) a i) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení je vždy potrebný súhlas 75,00 % väčšiny všetkých hlasov spoločníkov.“*

K bodu 2 programu:

Ing. Roman Gabura predniesol prítomným návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol zvoliť Ing. Romana Gaburu a za zapisovateľa navrhol zvoliť Ing. Martina Čurdu a navrhol o uvedenom návrhu hlasovať.

Ing. Roman Gabura dal prítomným hlasovať o predloženom návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia.

Výsledkov hlasovania k uzneseniu č. 1

Za:	100,00 % hlasov
Proti:	0,00 % hlasov
Zdržal sa:	0,00 % hlasov

Ing. Roman Gabura konštatoval, že bolo prijaté nasledovné:

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie predmetný návrh schválilo 100,00 % hlasov spoločníkov a za predsedu valného zhromaždenia zvolilo Ing. Romana Gaburu a za zapisovateľa zvolilo Ing. Martina Čurdu.

K bodu 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných spoločníkov s ročnou účtovnou závierkou a hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013, ktorý je nasledujúci:

Účtovný hospodársky výsledok pred zdanením:	22.129,00 €
Základ dane:	22.295,39 €
Daň za rok 2013:	5.127,93 €
Zisk spoločnosti po zdanení:	17.001,07 €

Predseda valného zhromaždenia predniesol nasledujúci návrh na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013, ktorým je zisk vo sume 17.001,07 € nasledovne:

Tvorba zákonného rezervného fondu:	567,91 €
Nerozdelený zisk minulých rokov:	16.433,16 €
Úhrada straty minulých rokov:	0,00 €
Zisk na rozdelenie:	0,00 €

Zisk v celom rozsahu navrhuje predseda valného zhromaždenia použiť na doplnenie rezervného fondu spoločnosti v sume **567,91 €**, časť zisku v sume **16.433,16 €** navrhuje predseda valného zhromaždenia ponechať ako nerozdelný zisk minulých rokov, nakoľko spoločnosť nevykonáva činnosť, v dôsledku ktorej by jej plynuli príjmy z podnikania a je potrebné zabezpečiť úhrady záväzkov voči Finančnej správe SR a pokryť ostatné náklady súvisiace s činnosťou spoločnosti.

Predseda valného zhromaždenia navrhol o prednesených návrhoch hlasovať.

Výsledok hlasovania k uzneseniu č. 2:

Za: 100,00 % hlasov
 Proti: 0,00 % hlasov
 Zdržal sa: 0,00 % hlasov

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že bolo prijaté nasledovne:

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie predmetný návrh schválilo 100,00 % hlasov spoločníkov a prijalo rozhodnutie, ktorým schválilo účtovnú závierku a hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013.

Valné zhromaždenie predmetný návrh schválilo 100,00 % hlasov spoločníkov a prijalo rozhodnutie, ktorým rozhodlo o naložení s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013, ktorým je zisk v sume 17.001,07 €, nasledovne:

Zisk bude použitý na doplnenie rezervného fondu spoločnosti v sume **567,91 €** a suma **16.433,16 €** bude ponechaná ako nerozdelný zisk minulých rokov.

K bodu 4 programu:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval prerokovanie a schválenie všetkých bodov programu a ukončil rokovanie valného zhromaždenia.

V Bratislave, dňa 20.11.2014

Ing. Roman Gabura
 predseda valného zhromaždenia

Ing. Martin Čurda
 zapisovateľ valného zhromaždenia