
ZÁPISNICA
zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Lentimex spol. s r.o.
so sídlom Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava, IČO: 35 717 301
(ďalej len „Spoločnosť“)

MIESTO A ČAS KONANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

miesto konania	:	Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava
dátum konania	:	8. 12. 2014
čas konania	:	10 ⁰⁰ hod

PRÍTOMNÍ SPOLOČNÍCI

Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti sa zúčastnili všetci spoločníci Spoločnosti:

1. Ing. Ivan Propper, konateľ a spoločník Spoločnosti,
bytom: Avenue Dumas 37, 1206 Ženeva, Švajčiarsko
počet hlasov : 1 186 683
2. Ing. Martin Liptaj, konateľ a spoločník Spoločnosti,
bytom: Tupolevova 18, 851 01 Bratislava
počet hlasov : 638 983

Počet hlasov jednotlivých spoločníkov je určený v súlade s Článkom 5 bod 5.4. spoločenskej zmluvy.

Spoločníci prítomní na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti sú zapísaní v Prezenčnej listine prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

PROGRAM ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013
4. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2013
5. Záver

Výsledky hlasovania:

Za		1 825 666	hlasov
Proti		0	hlasov
Zdržal sa		0	hlasov

Uznesenie č. 2 bolo prijaté so súhlasom všetkých hlasov spoločníkov Spoločnosti.

K bodu 4 – Schválenie návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2013

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ prijalo Uznesenie č. 3 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 3

„RVZ rozhodlo, že čistý zisk Spoločnosti za rok 2013 vo výške 270 400,86 EUR sa použije nasledovne:

- a) 5% z čistého zisku Spoločnosti za rok 2013, t.j. 13 520,04 EUR sa v súlade so spoločenskou zmluvou doplní do rezervného fondu Spoločnosti a*
- b) zvyšná časť čistého zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 256 880,82 EUR ostane nerozdelená v Spoločnosti a bude vedená na účte - Nerozdelený zisk z minulých rokov.“*

Výsledky hlasovania:

Za		1 825 666	hlasov
Proti		0	hlasov
Zdržal sa		0	hlasov

Uznesenie č. 3 bolo prijaté so súhlasom všetkých hlasov spoločníkov Spoločnosti.

K bodu 5 - Záver

Keďže spoločníci nenavrhli nový bod programu zasadnutia RVZ, predseda RVZ zasadnutie RVZ ukončil.

podpis

meno

funkcia

.....
: Ing. Ivan Propper
: predseda RVZ

podpis

meno

funkcia

.....
: Ing. Martin Liptaj
: zapisovateľ RVZ

Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení:

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (ďalej len „RVZ“) otvoril a jeho vedenia sa ujal konateľ Spoločnosti Ing. Ivan Propper, ktorý na úvod skonštatoval, že nakoľko sa rokovania RVZ Spoločnosti zúčastňujú všetci spoločníci Spoločnosti, majúci spolu 100% hlasov, je RVZ uznášaniaschopné.

K bodu 2 - Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Konateľ Spoločnosti navrhol, aby RVZ prijalo Uznesenie č. 1 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 1

„RVZ potvrdzuje, že bolo zvolané v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou Spoločnosti a schvaľuje nasledovné osoby do orgánov RVZ:

*predseda RVZ – Ing. Ivan Propper,
zapisovateľ RVZ – Ing. Martin Liptaj .“*

Výsledky hlasovania:

Za		1 825 666	hlasov
Proti		0	hlasov
Zdržal sa		0	hlasov

Uznesenie č. 1 bolo prijaté so súhlasom všetkých hlasov spoločníkov Spoločnosti.

K bodu 3 – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ prijalo Uznesenie č. 2 v nasledovnom znení:

Uznesenie č. 2

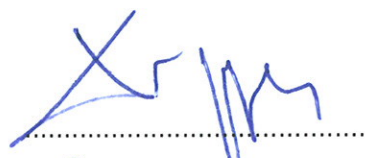
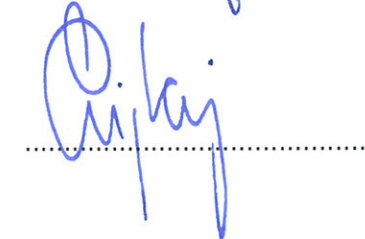
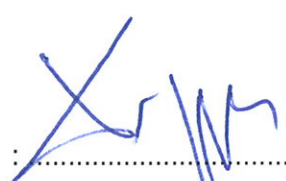
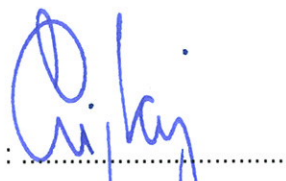
„RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 zostavenú dňa 30.06.2014 „

**Prezenčná listina prítomných spoločníkov
na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti
Lentimex spol. s r.o.,
so sídlom Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava, IČO: 35 717 301
(ďalej len „Spoločnosť“)**

miesto konania : Hviezdoslavovo nám. 15, 811 02 Bratislava
dátum konania : 8.12.2014
čas konania : 10⁰⁰ hod

prítomní:

1. Ing. Ivan Propper, konateľ a spoločník Spoločnosti,
bytom: Avenue Dumas 37, 1206 Ženeva, Švajčiarsko
počet hlasov : 1 186 683
2. Ing. Martin Liptaj, konateľ a spoločník Spoločnosti,
bytom: Tupolevova 18, 851 01 Bratislava
počet hlasov : 638 983


.....

.....
.....
podpis :
meno : Ing. Ivan Propper
funkcia : predseda RVZ
.....
podpis :
meno : Ing. Martin Liptaj
funkcia : zapisovateľ RVZ