

**Zápisnica zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia
spoločnosti Lahôdky Dobrôtky, spol. s r.o.,
so sídlom na Jakubovo nám. č. 3 v Bratislave, IČO: 35 865 334
zap. v Obch. reg. Okresného súdu v Bratislave, odd. Sro, vl. č.: 29601/B**

miesto zasadania: Bratislava, Jakubovo nám. 3
dátum a čas zasadania: 18.03.2014, 12:30
zápisnica je zároveň prezenčnou listinou

Prítomní:

1) GRIDWAY S.A.

Sídlo: 121, Avenue de la Faiencerie
Luxembourg L-1511, Luxembursko
Ev.č.: B 73169

v zast.: **Dana Hrubá, nar.:25.05.1984**
trvale bytom: Dlhá lúka 36, 968 01 Nová Baňa
člen predstavenstva a konateľ
splnomocnenec na základe plnej moci

spoločník – obchodný podiel 20,00 %

2) VITTORIO VENTURA, nar. 04.11.1975

Bytom: Jakubovo nám. 3, 81109 Bratislava
Konateľ spoločnosti Lahôdky Dobrôtky, spol. s r.o.

spoločník – obchodný podiel 80,00 %

Program VZ:

1. Otvorenie, schválenie orgánov VZ a schválenie programu VZ.
2. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2013.
3. Odsúhlasenie výkonu pôsobnosti konateľa spoločnosti za rok 2013.
4. Iné, záver.

K bodu 1 programu :

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia /ďalej VZ/ otvoril konateľ spoločnosti p. Vittorio Ventura, ktorý v úvode skonštatoval, že zasadnutie VZ bolo riadne zvolané na základe Pozvánky zo dňa 10.03.2014, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a so spoločenskou zmluvou a je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100 % hlasov.

Ďalej menovaný navrhol zvoliť do orgánov VZ za predsedajúceho zasadnutia VZ pána Vittorio Ventura, za zapisovateľa VZ pani Danu Hrubú a schváliť program VZ.

**VZ prijalo počtom hlasov 100 % prítomných – 100 % všetkých spoločníkov
za, nasledovné UZNESENIE:**

VZ volí za predsedu VZ pán Vittorio Ventura, za zapisovateľku pani Danu Hrubú a schvaľuje program VZ.

K bodu 2 programu :

Predseda VZ p. Vittorio Ventura, ktorý ako konateľ spoločnosti predložil účtovnú závierku za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

Strata za rok 2013 vo výške 95.027,20 Euro bude rozdelená nasledovne:

1. Strata v sume 95.027,20 Euro bude preúčtovaná na účet neuhradených strát.

**VZ prijalo počtom hlasov 100 % prítomných – 100 % všetkých spoločníkov
za, nasledovné UZNESENIE:**

VZ schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013. Na základe tohto uznesenia bude účtovná závierka uložená do Zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.

K bodu 3 programu:

Predseda VZ podal správu o výkone pôsobnosti konateľa spoločnosti za rok 2013. Predseda VZ skonštatoval, že konateľ spoločnosti si vykonával svoje povinnosti s odbornou starostlivosťou, v súlade so záujmami spoločnosti a jej spoločníkov. Spoločnosť na základe vykonanej účtovnej závierky neeviduje žiadne nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľovi. (§ 135 a OBZ)

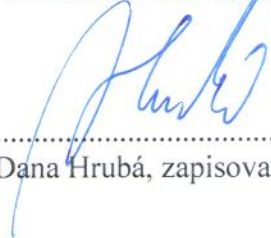
**VZ prijalo počtom hlasov 100 % prítomných – 100 % všetkých spoločníkov
za, nasledovné UZNESENIE:**

VZ schvaľuje výkon pôsobnosti konateľa spoločnosti za rok 2013.

K bodu 4 programu:

Predseda VZ po vyčerpaní všetkých bodov schváleného programu VZ následne ukončil zasadanie VZ o 13:30 hod a poďakoval prítomným za účasť.

Za GRIDWAY S.A.:


.....
Dana Hrubá, zapisovateľ

VITTORIO VENTURA


.....
Vittorio Ventura