

Zápisnica z valného zhromaždenia

spoločnosti

LINSPRES, s.r.o.

So sídlom: Jazerná 1, Košice, 04012

IČO: 45354502

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Kosice I., Oddiel Sro, Vložka č. 24929/V,
(ďalej len „spoločnosť“).

Prítomní :

pani Petra Hamráková

pán Maroš Hamrák

- 1 Miesto a čas konania valného zhromaždenia
 - 1/1 Valné zhromaždenie sa konalo dňa 18.02.2014 od 08.00 hod. do 12.00 hod. v sídle spoločnosti.
- 2 Zúčastnení spoločníci
 - 2/1 pani Petra Hamráková
 - pán Maroš Hamrák
- 3 Program valného zhromaždenia
 - 3/1 Otvorenie valného zhromaždenia
 - 3/2 Voľba orgánov valného zhromaždenia
 - 3/3 Prijatie rozhodnutia o schválení účtovnej závierky Spoločnosti
 - 3/4 Prijatie rozhodnutia o použití hospodárskeho výsledku Spoločnosti
 - 3/5 Záver.
- 4 Priebeh valného zhromaždenia

4/1 Otvorenie valného zhromaždenia

Rokovanie valného zhromaždenia otvorila Petra Hamráková ako spoločník a konateľ spoločnosti. Zároveň skonštatoval, že na rokovaní valného zhromaždenia sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu dvojtretinovú väčšinu všetkých hlasov a teda, že valné zhromaždenie je schopné uznášať sa. Ďalej skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti.

4/2 Voľba orgánov valného zhromaždenia

- (a) Petru Hamráková navrhla za predsedu valného zhromaždenia Maroša Hamráka a za zapisovateľa seba.
- (b) Výsledok hlasovania o predložennom návrhu:

Maroš Hamrák a Petra Hamráková hlasovali za predložený návrh.

- (c) Valné zhromaždenie jednomyselne zvolilo svoje orgány: predsedu valného zhromaždenia pán Maroš Hamrák (ďalej len „predseda valného zhromaždenia“) a zapisovateľa pani Petru Hamrákovú.

4/3 Prijatie rozhodnutia o schválení účtovnej závierky Spoločnosti

- (a) Predseda valného zhromaždenia predložil spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú

závierku spoločnosti, podľa ktorej spoločnosť dosiahla za účtovný rok 2013 hospodársky výsledok: strata vo výške 54 895,11 EUR.

- (b) Vzhľadom na skutočnosť, že prítomní spoločníci nemali žiadne pripomienky a výhrady k predloženému návrhu podľa písm. (a) tohto článku zápisnice, dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o schválení predloženého návrhu. Výsledok hlasovania:

Maroš Hamrák a Petra Hamráková hlasovali za predložený návrh.

- (c) Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku spoločnosti, podľa ktorej spoločnosť dosiahla za účtovný rok 2013 hospodársky výsledok: strata vo výške 54 895,11 EUR.

4/4 Prijatie rozhodnutia o použití hospodárskeho výsledku Spoločnosti

- (a) Predseda valného zhromaždenia predložil spoločníkom na schválenie návrh, na základe ktorého bude dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2013: strata vo výške 54 895,11 EUR, zaúčtovaná nasledovne:
1. Strata vo výške 15 125,57 EUR sa vysporiada z nerozdeleného zisku r 2011 /428001/
 2. Strata vo výške 19 478,69 EUR sa vysporiada z nerozdeleného zisku r 2012 /428002/
 3. Strata vo výške 20 290,85 EUR sa zaúčtuje na: Neuhradená strata minulých rokov 2013/429002/
- (b) Vzhľadom na skutočnosť, že prítomní spoločníci nemali žiadne pripomienky a výhrady k predloženému návrhu podľa písm. (a) tohto článku zápisnice, dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o schválení predloženého návrhu.

Výsledok hlasovania:

Maroš Hamrák a Petra Hamráková hlasovali za predložený návrh.

- (c) Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie schválilo návrh, na základe ktorého bude dosiahnutý hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013: strata vo výške 54 895,11 EUR, zaúčtovaná nasledovne:
1. Strata vo výške 15 125,57 EUR sa vysporiada z nerozdeleného zisku r 2011 /428001/
 2. Strata vo výške 19 478,69 EUR sa vysporiada z nerozdeleného zisku r 2012 /428002/
 3. Strata vo výške 20 290,85 EUR sa zaúčtuje na: Neuhradená strata minulých rokov 2013/429002/

4/5 Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Košiciach dňa 18.02.2014

Zapisovateľ
Petra Hamráková

Predseda valného zhromaždenia
Maroš Hamrák