

## ZAPISNICA Z ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti BCF EUROPE, s.r.o., Novozámocká č. 83, NESVADY,  
ktoré sa konalo dňa 12.12.2014 o 09.00 h v sídle firmy

Prítomní:

Spoločníci

GB Holding GmbH, AT

v zastúpení:

Sergio Burato

HECA Holding GmbH, AT

Emilio Sangoi

Program:

Prejednanie účtovnej závierky, hospodárskeho výsledku a jeho  
rozdelenia za rok 2013

Prejednanie povinnosti auditu účtovnej závierky a schválenie auditora

Predseda valného zhromaždenia: Sergio Burato

Zapisovateľ: Emilio Sangoi

Overovateľ: Sergio Burato

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že zasadnutie VZ je v súlade s par. 129 Obch. zák., taktiež konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, ktorí majú 100 % hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Spoločníci prehodnotili dosiahnuté hospodárske výsledky za rok 2013, objem výnosov, nákladov a dosiahnutého hospodárskeho výsledku.

Oboznámili sa s výsledkom auditorskej správy a schválili auditora na rok 2014.

Záverom prijali nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1/2014

- VZ schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013

Uznesenie č. 2/2014

- VZ rozhodlo, že nerozdelené disponibilné zisky z minulých rokov budú vyplatené spoločníkom podľa ich podielov v celkovej výške 2 mil €.

Uznesenie č. 3/2014

- VZ schválilo na výkon auditorských služieb Ing. Katarínu Tóthovú, IČO: 36108324, auditor č.lic.598.

Hlasovanie:

- za 100 % hlasov
- proti 0
- zdržal sa hlasovania 0

V Nesvadoch, 12.12.2014

Emilio Sangoi  
zapisovateľ

Sergio Burato  
predseda valného zhromaždenia

Sergio Burato  
overovateľ zápisnice