

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej uzávierky

Obchodné meno: **ProEast s.r.o.**

IČO: **36 641 529**
DIČ: **2022064319**

Sídlo právnickej osoby :

Ulica: **Areál PPS**

Číslo: **1732**

Názov obce: **Očová**

PSC: **962 23**

Oznamujem Daňovému úradu Banská Bystrica dátum schválenia účtovnej závierky za účtovné obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013, tzn. účtovná závierka zostavená k 31.12.2013, bola jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti schválená dňa: 17.12.2014

Vo Zvolene , dňa: 17.12.2014


.....
podpis

Zápisnica

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti

Pro East s.r.o., so sídlom Areál PPS 1732, 962 23 Očová, IČO: 36 641 529, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 10832/S
(ďalej len „Spoločnosť“)

Deň čas zasadnutia: o 13.00 hod.
Miesto zasadnutia: sídlo spoločnosti Areál PPS 1732, 962 23 Očová

Program zasadnutia:

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia a kontrola jeho uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013 a rozdelenie zisku
4. Záver

Prítomní spoločníci:

1. **Sven Ingvar Olofsson**, narodený dňa 24.7.1948, bytom: Östergatan 17, 260 20 Teckomatorp, Švédsko
2. **Inga-Kerstin Svea Olofsson**, narodená dňa 03.02.1950, bytom: Östergatan 17, 260 20 Teckomatorp, Švédsko
3. **Kerstin Anette Hjorth**, narodená dňa 02.10.1968, bytom: Stjarnngatan 12, 234 31 Lomma, Švédsko

K 1. bodu programu:

Prítomní spoločníci konštatovali, že pozvánka na valné zhromaždenie bola riadne zaslaná všetkým spoločníkom v zmysle spoločenskej zmluvy Spoločnosti a § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka, a že na valnom zhromaždení sú prítomní spoločníci, ktorí majú 75% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou Spoločnosti a s § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Minutes

From the general meeting of

Pro East s.r.o., with its registered seat at Areál PPS 1732, 962 23 Očová, identification number: 36 641 529, registered in the Banská Bystrica District Court Commercial Registry, section: Sro, file no: 10832/S
(hereinafter the „Company“)

Date and time:at 1,00 p.m.
Venue: seat of the Company Areál PPS 1732, 962 23 Očová

Agenda of the general meeting:

1. Opening the general meeting
2. Election of the general meeting bodies
3. Approval of the financial statement for 2013 and distribution of profits
4. Closing

Present shareholders:

1. **Sven Ingvar Olofsson**, born on 24.7.1948, residing at Östergatan 17, 260 20 Teckomatorp, Sweden
2. **Inga-Kerstin Svea Olofsson**, born on 03.02.1950, residing at Östergatan 17, 260 20 Teckomatorp, Sweden
3. **Kerstin Anette Hjorth**, born on 02.10.1968, residing at Stjarnngatan 12, 234 31 Lomma, Sweden

As to the item 1:

The attending shareholders declared that the invitation to this general meeting was duly and timely delivered to them in accordance with articles of association of the Company and § 129 section 1 of the Commercial Code as amended and on the general meeting of the Company are present shareholders representing 75% of the Company's registered capital and corresponding to 100% of the votes, and stated that the general

meeting had achieved a quorum in accordance with the articles of association and with § 127 section 1 of the Commercial Code as amended.

Valné zhromaždenie odsúhlasilo jednomyseľne, súhlasom 100 % prítomných hlasov spoločníkov, horeuvedený program rokovania valného zhromaždenia.

The general meeting unanimously by approval of 100% of votes of present shareholders approved the above stated agenda.

Hlasovanie:

Za: 75 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov

Voting:

For: 75 votes
Against: 0 votes
Abstain: 0 votes

K 2. bodu programu:

Valné zhromaždenia volí za predsedu valného zhromaždenia, súhlasom 100 % prítomných hlasov spoločníkov Svena Ingvara Olofssona, a za zapisovateľa so súhlasom 100 % prítomných hlasov spoločníkov volí Kerstin Anette Hjorth.

As to the item 2:

The general meeting elects as a chairman of the general meeting Mr. Sven Ingvar Oloffson, by approval of 100% of votes of present shareholders, and as a minute's recorder elects Mrs. Kerstin Anette Hjorth, by approval of 100% of votes of present shareholders.

Hlasovanie:

Za: 75 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov

Voting:

For: 75 votes
Against: 0 votes
Abstain: 0 votes

K 3. bodu programu:

Valné zhromaždenie Spoločnosti jednomyseľne, súhlasom 100 % prítomných hlasov spoločníkov schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013, pričom hospodársky výsledok - zisk vo výške 610 857 EUR, navrhuje vo výške 594 857 EUR preúčtovať na účet 428 - nerozdelený zisk a vo výške 16 000 EUR rozdeliť medzi spoločníkov Spoločnosti nasledovne:

The general meeting of the Company by approval of 100% of votes of present shareholders approved the Company's financial statement for the year 2013, while profit in the amount of EUR 610 857 propose in the amount of EUR 594 857 to rebook to the account 428 - retained earnings and in the amount of EUR 16 000 to distribute among the shareholders as follows:

- i. Sven Ingvar Olofsson - vo výške 4 000 EUR,
- ii. Inga-Kerstin Svea Olofsson - vo výške 4 000 EUR,
- iii. Kerstin Anette Hjorth - vo výške 4 000 EUR,
- iv. Eva Malin Olofsson - vo výške 4 000

- i. Sven Ingvar Olofsson - in the amount of EUR 4 000,
- ii. Inga-Kerstin Svea Olofsson - in the amount of EUR 4 000,
- iii. Kerstin Anette Hjorth - in the amount of EUR 4 000,
- iv. Eva Malin Olofsson - in the amount

EUR.

of EUR 4 000.

Hlasovanie:

Za: 75 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania: 0 hlasov

K 4. bodu programu:

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiadne návrhy ani pripomienky, rokovanie valného zhromaždenia bolo ukončené o 13,30 hod.

Voting:

For: 75 votes
Against: 0 votes
Abstain: 0 votes

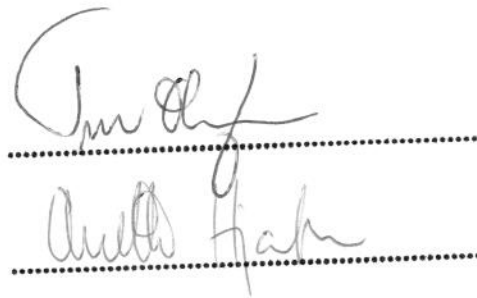
As to the item 4:

None of the attending shareholders or other attendees presented any further proposals or comments; the general meeting was closed at 1,30 p.m.

V/In Zvolen, dňa/on 17.12.2014

Sven Ingvar Olofsson

Kerstin Anette Hjorth



Handwritten signature of Sven Ingvar Olofsson over a dotted line.
Handwritten signature of Kerstin Anette Hjorth over a dotted line.