

ZÁPISNICA
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
Palette Wood, s r. o.
(ďalej len „spoločnosť“)

Spoločnosť

Palette Wood, s r. o., so sídlom Vrbovská cesta 6452/46, 921 01 Piešťany IČO: 36 344 061, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29086/T (ďalej ako „spoločnosť“)

Miesto konania

Stará Vajnorská 11/A, 831 04 Bratislava

Dátum a čas konania

15. 12. 2014 od 13⁰⁰ hod. do 13³⁰ hod.

Prítomní spoločníci

- 1. Tomáš Knappek, Podjavorinskej 7/A, 811 02 Bratislava**
- 2. Fond Seed Capital k.s., Nevädzova 5, 821 01 Bratislava**
(ďalej ako „spoločníci“)

Program valného zhromaždenia

- 1. Otvorenie valného zhromaždenia**
- 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia spoločnosti**
- 3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013**
- 4. Schválenie spôsobu naloženia s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013**
- 5. Záver**

Priebeh valného zhromaždenia:**1. Otvorenie valného zhromaždenia**

- rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Tomáš Knappek a súčasne konštatoval, že na rokovaní valného zhromaždenia sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100% všetkých hlasov. Vzhľadom na to Tomáš Knappek konštatoval, že valné zhromaždenie je schopné uznávať sa
- prítomní spoločníci vyhlásili, že boli s konaním valného zhromaždenia spoločnosti riadne oboznámení, na valné zhromaždenie spoločnosti boli riadne a v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti a Obchodným zákonníkom pozvaní, že im boli odovzdané všetky dokumenty a podklady týkajúce sa valného zhromaždenia spoločnosti a že súhlasia s jeho konaním bez námietok
- konateľ spoločnosti Tomáš Knappek oboznámil prítomných spoločníkov s programom valného zhromaždenia spoločnosti podľa pozvánky tak, ako je uvedené vyššie. Žiadny z prítomných spoločníkov nemal žiadne pripomienky a výhrady k programu valného zhromaždenia spoločnosti

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

- Tomáš Knappek prečítal návrh spoločníkov týkajúci sa kandidátov do orgánov valného zhromaždenia. Spoločníci navrhli za:
predsedu valného zhromaždenia: Tomáša Knappeka
zapisovateľa: Ing. Eva Horňáková
- prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:
 - za uvedený návrh hlasovalo 100 hlasov, t.j. 100% hlasov prítomných spoločníkov,
 - proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 (slovom nula) hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných spoločníkov,
 - hlasovania sa zdržalo 0 (slovom nula) hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných spoločníkov spoločnosti.
- po hlasovaní o predloženom návrhu Tomáš Knappek oboznámil spoločníkov s výsledkami hlasovania, pričom valné zhromaždenie prijalo nasledovné rozhodnutie:

Rozhodnutie č. 1

Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Tomáša Knappeka a za zapisovateľa Ing. Evu Horňákovú

3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013

- predseda valného zhromaždenia konštatoval, že spolu s pozvánkami bola jednotlivým spoločníkom doručená aj riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013. Predseda valného zhromaždenia sa opýtal spoločníkov, či sa oboznámili s obsahom riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a vyzval konateľa spoločnosti, aby zodpovedal prípadné otázky spoločníkov v súvislosti s predloženou riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013.

- keďže žiadny zo spoločníkov nemal k predloženej riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 žiadne otázky, pripomienky ani výhrady, predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných spoločníkov, aby odsúhlasili riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013
- prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:
 - za uvedený návrh hlasovalo 100 hlasov, t.j. 100% hlasov prítomných spoločníkov,
 - proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 (slovom nula) hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných spoločníkov,
 - hlasovania sa zdržalo 0 (slovom nula) hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných spoločníkov spoločnosti.
- po hlasovaní o predložennom návrhu predseda valného zhromaždenia oboznámil spoločníkov s výsledkami hlasovania, pričom valné zhromaždenie prijalo nasledovné rozhodnutie:

Rozhodnutie č. 2

Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že po skončení zasadania tohto valného zhromaždenia je konateľka spoločnosti povinná v zmysle ust. § 23a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve predložiť schválenú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 Daňovému úradu Trnava na uloženie do Registra účtovných závierok.

4. Schválenie spôsobu naloženia s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013

- predseda valného zhromaždenia konštatoval, že spoločnosť dosiahla v roku 2013 ziskvo výške 18 884,78 €. Predseda valného zhromaždenia navrhol stratu spoločnosti za rok 2013 v sume 18 884,78 € preúčtovať na účet č. 428 – „nerozdelený zisk minulých rokov“
- keďže žiadny zo spoločníkov nemal k predloženému návrhu žiadne otázky, pripomienky ani výhrady, predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných spoločníkov, aby odsúhlasili predložený návrh
- prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:
 - za uvedený návrh hlasovalo 100 hlasov, t.j. 100% hlasov prítomných spoločníkov,
 - proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 (slovom nula) hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných spoločníkov,
 - hlasovania sa zdržalo 0 (slovom nula) hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných spoločníkov spoločnosti.
- po hlasovaní o predložennom návrhu predseda valného zhromaždenia oboznámil spoločníkov s výsledkami hlasovania, pričom valné zhromaždenie prijalo nasledovné rozhodnutie:

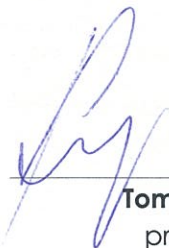
Rozhodnutie č. 3

Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne schválilo nakladanie s hospodárskym výsledkom spoločnosti stratou za rok 2013, a to nasledovne preúčtovať sumu 18 884,78 € na účet č. 428 – „nerozdelený zisk minulých rokov“.

5. Záver

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

Bratislava, dňa 18. 12. 2014



Tomáš Knappek
predseda VZ



Ing. Eva Horňáková
zapisovateľ VZ