

ZÁPISNICA
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
PROMEDIA PARTNER, spol. s r. o.
(ďalej len „spoločnosť“)

Spoločnosť

PROMEDIA PARTNER, spol. s r. o., so sídlom Bencúrova 14, 821 04 Bratislava, IČO: 35 734 035, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 16121/B (ďalej ako „spoločnosť“)

Miesto konania

Bencúrova 14, 821 04 Bratislava

Dátum a čas konania

18. 12. 2014 od 13⁰⁰ hod. do 13³⁰ hod.

Prítomní spoločníci

1. **JUDr. PhDr. Branislav Záhradník**, bytom ul. Veternicová 12, 841 05 Bratislava, nar. dňa 22.03. 1973, r.č. 730322/6238
2. **FinMedia, a.s.**, sídlom Bencúrova 14, 821 04 Bratislava, IČO 35 770 201, zastúpená členom predstavenstva **Bc. Petrom Kaveckým**
(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 otvorila konateľka spoločnosti Ing. Daniela Záhradníková a súčasne konštatovala, že na rokovaní valného zhromaždenia sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100% všetkých hlasov. Vzhľadom na to Ing. Daniela Záhradníková konštatovala, že valné zhromaždenie je schopné uznášať 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
- konateľka spoločnosti Ing. Daniela Záhradníková oboznámila 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

- Ing. Daniela Záhradníková prečítala návrh spoločníkov týkajúci sa kandidátov do orgánov valného zhromaždenia. Spoločníci navrhli za:
predsedu valného zhromaždenia: JUDr. PhDr. Branislava Záhradníka
zapisovateľa: Bc. Petra Kaveckého
- 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 Ing. Daniela Záhradníková oboznámila spoločníkov s výsledkami hlasovania, pričom valné zhromaždenie prijalo nasledovné rozhodnutie:

Rozhodnutie č. 1

Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne zvolilo za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Branislava Záhradníka a za zapisovateľa Bc. Petra Kaveckého.

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 predloženej 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 Bratislava 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 stratu vo výške 5 532,70 €. Predseda valného zhromaždenia navrhol stratu spoločnosti za rok 2013 v sume 5 532,70 € preúčtovať na účet č. 429 – „neuhradená strata 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 predloženej 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 5 532,70 € na účet č. 429 – „neuhradená strata minulých rokov“.

5. Záver

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

Bratislava, dňa 18. 12. 2014



JUDr. PhDr. Branislav Záhradník
predseda VZ



Bc. Peter Kavecký
zapisovateľ VZ