

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia (v texte ďalej už len „VZ“) spoločníkov obchodnej spoločnosti :

3BK SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 45 939 292, so sídlom Š. Moysesova 425/67, 965 01 Žiar nad Hronom
zápis v Obchodnom registri OS v Banskej Bystrici
odd. Sro, vl. č. 19263/S

ktoré sa uskutočnilo dňa 22.12.2014 o 15.00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Účastníkov VZ o 15.00 hod. privítala Kvetoslava Antalová – konateľka spoločnosti a skonštatovala, že na základe výsledkov prezentácie je na VZ prítomných 100% (slovom jedinsto percent) hlasov spoločníkov, teda prítomní sú všetci spoločníci s riadnymi oprávneniami hlasovať, čiže VZ je uznášaniaschopné.

Ďalej oboznámila prítomných s nasledovným programom VZ:

1. Voľba orgánov VZ
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
3. Rozhodnutie o prerozdelení hospodárskeho výsledku spoločnosti
4. Záver

Prítomní spoločníci na úvod jednomyseľne schválili program rokovania a spôsob zvolania VZ, pričom skonštatovali, že pozvánky na toto VZ im boli riadne a včas doručené.

K bodu č. 1

V tomto bode programu VZ bola na funkciu predsedu VZ navrhnutá Kvetoslava Antalová, na funkciu zapisovateľa VZ bola navrhnutá Kvetoslava Antalová a na funkcie overovateľa zápisnice z VZ bola navrhnutá Kvetoslava Antalová.

Tento návrh VZ spoločníkov spoločnosti jednomyseľne schválilo.

K bodu č. 2

Predseda VZ Kvetoslava Antalová predložila VZ na prerokovanie účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Po tom, ako boli spoločníci spoločnosti s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 oboznámení a následne, predsedom VZ na jej schválenie vyzvaní, účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 jednomyseľne schválili.

K bodu č. 3

Predseda VZ ďalej oboznámil VZ, že v roku 2013 skončila spoločnosť s hospodárskym výsledkom – ziskom vo výške 1.359,13 EUR. Ďalej predniesol VZ návrh, aby rozhodlo o naložení s hospodárskym výsledkom – ziskom spoločnosti vo výške 1.359,13 EUR takto:
- zisk vo výške 1.359,13 EUR sa použije na zníženie straty minulých rokov, t.j. preúčtuje sa na účet Neuhradená strata minulých rokov

Tento návrh VZ spoločníkov spoločnosti jednomyseľne schválilo.

K bodu č. 4

Na záver predseda VZ poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie VZ o 16.00 hod. ukončil.

Táto zápisnica sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach.

V Žiari nad Hronom dňa 22.12.2014.

Predseda VZ :



Kvetoslava Antalová

Zapisovateľ VZ :



Kvetoslava Antalová

Overovateľ zápisnice z VZ :



Kvetoslava Antalová

Listina prítomných spoločníkov

na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti :

3BK SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 45 939 292, so sídlom Š. Moysesu 425/67, 965 01 Žiar nad Hronom
zápis v Obchodnom registri OS v Banskej Bystrici
odd. Sro, vl. č. 19263/S

v sídle spoločnosti dňa 22.12.2014.

-
- 1. Kvetoslava Antalová**, bytom Š. Moysesu 425/67, 965 01 Žiar nad Hronom,
narodená 25.03.1973, r.č. 735325/7318,

výška splateného vkladu: 5.000,00 EUR, čo predstavuje **100%-ný podiel** na
základnom imaní spoločnosti



Kvetoslava Antalová

V Žiari nad Hronom dňa 22.12.2014.



predseda valného zhromaždenia
Kvetoslava Antalová



zapisovateľ valného zhromaždenia
Kvetoslava Antalová