

Zápisnica

z Riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Artforum 21 Slovakia, s.r.o. so sídlom : Karpatská 16, 811 05 Bratislava, IČO: 35946661, registrovanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro vložka číslo č. 36904/B konaného dňa 22.12.2014 v priestoroch spoločnosti na Karpatskej ulici 16 o 11,00 hod.

Prítomný spoločník: Ing. Peter Kršák v počte hlasov 100

Zapisovateľ: Peter Hudec

Program:

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Prerokovanie účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
5. Záver

Priebeh zasadnutia:

Ad 1/ Zasadanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej RVZ) otvoril spoločník Mgr. Peter Kršák, ktorý bol jednohlasne zvolený do funkcie predsedu RVZ a za zapisovateľa bol nominovaný p. Igor Hudec. Predseda konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné.

Ad 2/ Keďže nedošlo k zmene programu, tento bol jednohlasne schválený.

Ad 3/ Predseda RVZ oboznámil prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013. Predložil výkazy roka 2013 a to: Súvaha v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu, kde hospodársky výsledok za rok 2013 predstavuje účtovnú stratu 359 103 Eur. Predmetnú stratu navrhol predseda RVZ zaúčtovať na účet neuhradenej straty s tým, že bude uhradená z predpokladaných budúcich ziskov.

Ad 4/ Následne nechal predseda RVZ hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2013 o dosiahnutom hospodárskom výsledku (uvedenom vyššie). Tento návrh bol jednohlasne schválený 100% počtom hlasov.

Ad 5/ Na záver RVS a hlasovania konštatoval predseda RVZ, že program bol vyčerpaný a vyzval zúčastnených, aby predniesli pripomienky, návrhy či protesty týkajúce sa zvolania, priebehu, hlasovania a prijatých uznesení RVZ. Nakoľko žiadne pripomienky neboli vznesené, predseda RVZ rozhodol o ukončení valného zhromaždenia s tým, že ďalšie uznesenia neboli RVZ prijaté. Rokovanie prítomní ukončili o 14,00 hod.

V Bratislave, dňa 22.12.2014.

Predseda RVZ: Mgr. Peter Kršák

Zapisovateľ: Igor Hudec