

## ----- Z á p i s n i c a -----

o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti **DELFIN – REAL s.r.o., so sídlom 905 01 Senica, Priemyselná 281/41, IČO 35 922 206**, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v Odd. Sro, vo vložke č. 17737/T (ďalej aj ako „spoločnosť“) a ktorá bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 19.02.2005, v znení neskorších zmien. Táto zápisnica je spísaná dňa 18.12.2014

**Dátum konania Valného zhromaždenia:** 18.12.2014

**Miesto konania:** v sídle spoločnosti DELFIN – REAL s.r.o., so sídlom 905 01 Senica, Priemyselná 281/41

**Čas konania:** o 14.00 h.

**Prítomní:**

Spoločníci:

**LUKRA Slovakia, s.r.o.**, IČO 35 865 946, so sídlom 821 01 Bratislava – Ružinov, Lanová 8, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Odd. Sro, vložka č. 29669/B

**SINGREP EQUITY LIMITED**, so sídlom Akropoleos, SAVVIDES CENTRE, 1st floor, Flat/Office 102 59-61, Nikózia P.C. 2012, Cyperská republika

Konateľ:

**Dušan Krajčí**, nar. 23.01.1972

r. č. 720123/6108, bytom 841 10 Bratislava, Kremeľská 216

**P r o g r a m** valného zhromaždenia:

- 1./ Otvorenie, voľba predsedu a zapisovateľa, schválenie programu a prijatie uznesenia
- 2./ Schválenie opravnej účtovnej závierky za rok 2013 a prijatie uznesenia
- 3./ Zmena sídla spoločnosti a prijatie uznesenia
- 4./ Záver

--- **k bodu 1./ programu:**-----

Mimoriadne valné zhromaždenie zahájil Dušan Krajčí, ktorý skonštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, čo predstavuje 100% všetkých hlasov, teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Zároveň navrhol, aby valné zhromaždenie zvolilo za predsedu Dušana Krajčího a za zapisovateľa Gabriela Baláža

Taktiež navrhol, aby valné zhromaždenie schválilo tento návrh programu mimoriadneho valného zhromaždenia:

- 1./ Otvorenie, voľba predsedu a zapisovateľa, schválenie programu a prijatie uznesenia
- 2./ Schválenie opravnej účtovnej závierky za rok 2013 a prijatie uznesenia
- 3./ Zmena sídla spoločnosti a prijatie uznesenia
- 4./ Záver

Valné zhromaždenie na základe návrhu Dušana Krajčího hlasovalo o predloženom návrhu s nasledovným výsledkom: za: 100% hlasov prítomných, proti 0%, zdržalo sa: 0%, tzn. valné zhromaždenie jednomyselne prijalo toto:

----- **u z n e s e n i e** -----

Valné zhromaždenie na základe hlasovania jednomyseľne zvolilo predsedu a zapisovateľa mimoriadneho valného zhromaždenia podľa predneseného návrhu. Valné zhromaždenie na základe hlasovania tiež jednomyseľne schválilo program mimoriadneho valného zhromaždenia podľa predneseného návrhu.

--- **k bodu 2./ programu:**-----

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na schválenie opravnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, ktorú mali prítomní k dispozícii k nahliadnutiu a ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

Valné zhromaždenie na základe návrhu predsedu valného zhromaždenia hlasovalo o predložennom návrhu s nasledovným výsledkom: za:100% hlasov prítomných, proti 0%, zdržalo sa: 0%, tzn. valné zhromaždenie jednomyseľne prijalo toto:

----- **u z n e s e n i e** -----

Valné zhromaždenie na základe hlasovania jednomyseľne schvaľuje predloženú opravnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

--- **k bodu 3./ programu:**-----

Predseda valného zhromaždenia predniesol valnému zhromaždeniu návrh na schválenie zmeny sídla spoločnosti z doterajšieho: 905 01 Senica, Priemyselná 281/41 na nasledovné nové sídlo spoločnosti: 905 01 Senica, Horné Suroviny 1010.

Valné zhromaždenie na základe návrhu predsedu valného zhromaždenia hlasovalo o predložennom návrhu s nasledovným výsledkom: za:100% hlasov prítomných, proti 0%, zdržalo sa: 0%, tzn. valné zhromaždenie jednomyseľne prijalo toto:

----- **u z n e s e n i e** -----

Valné zhromaždenie na základe hlasovania jednomyseľne schválilo zmenu sídla spoločnosti z doterajšieho: 905 01 Senica, Priemyselná 281/41 na nasledovné nové sídlo spoločnosti: 905 01 Senica, Horné Suroviny 1010.

--- **k bodu 4./ programu:**-----

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie o 14.15h. ukončil  
Prílohy tejto Zápisnice prerokované na VZ:  
- opravná závierka za rok 2013

V Senici 18.12.2014

-----  
**Dušan Krajčí - predseda**

-----  
**Gabriel Baláž - zapisovateľ**

Valné zhromaždenie:

1. **Schvaľuje účtovnú závierku** spoločnosti DELFIN-REAL s.r.o. k 31.12.2013
2. **Strata z hospodárenia spoločnosti** DELFIN-REAL s.r.o. za rok 2013 vo výške **277 632,01 EUR** bude zaúčtovaná nasledovne:  
**19 323,12 EUR** sa skompenzuje s nerozdeleným ziskom minulých rokov  
**258 308,89 EUR** sa zaúčtuje ako neuhradená strata minulých rokov

18. 12. 2014

V Bratislave, dňa .....

LUKRA Slovakia, s.r.o.



Dušan Krajčí, konateľ

SINGREP EQUITY LIMITED



Tomáš Zamec, Plná moc

