

BH Control , s.r.o.

90055 Lozorno 1105

IČO : 46484400 Zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I v odd.

Sro vo vl.č. 58431/B Bratislava na Vysokéj ulici 28

Valné zhromaždenie spoločníkov bolo riadne a včas zvolané pozvánkou odoslanou a doručenou všetkým spoločníkom spoločnosti, čo potvrdili spoločníci na prezidenčnej listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice .

Valného zhromaždenia spoločnosti sa zúčastnili spoločníci spoločnosti predstavujúci 100 % hlasov a jej konateľ podľa prezidenčnej listiny .

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Augustín Havlík, ktorý po privítaní prítomných konštatoval, že valné zhromaždenie je spôsobilé rokovať a uznať sa, keďže sú na ňom prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorých súčet hlasov predstavuje 100% všetkých platných hlasov spoločníkov .

ad.1)

Ing. Augustín Havlík potom predložil valnému zhromaždeniu na schválenie návrh programu rokovania valného zhromaždenia tak ako bol uvedený v pozvánke v tomto poradí :

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a schválenie programu rokovania valného zhromaždenia

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia

3. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2014

4. Návrh na vysporiadanie vykázaného hospodárskeho výsledku k k 31.12.2014

5. Ukončenie rokovania

Konateľ spoločnosti Ing. Augustín Havlík nechal hlasovať o navrhnutom programe, pričom jednoduchoým rozhodnutím bol navrhnutý program rokovania prijatý bez ďalších doplnujúcich návrhov alebo zmien. Nikto sa hlasovanie nezdržal, nikto nehlasoval proti predloženému návrhu .

Bratislava , dňa 14/04/2015

Dňa 14.04.2014 od 9,00 hod. sa uskutočnilo riadne valné zhromaždenie spoločnosti BH Control, s.r.o. so sídlom 90055 Lozorno 1105 .

Valné zhromaždenie bolo zvolané do priestorov sídla advokátskej kancelárie Ružička Csekes s.r.o. v Bratislave na Vysokej ulici 2B .

Valné zhromaždenie spoločníkov bolo riadne a včas zvolané pozvánkou odoslanou a doručenou všetkým spoločníkom spoločnosti, čo potvrdili spoločníci na prezenčnej listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice .

Valného zhromaždenia spoločnosti sa zúčastnili spoločníci spoločnosti predstavujúci 100 % hlasov a jej konatelia podľa prezenčnej listiny .

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Augustín Havlík, ktorý po privítaní prítomných konštatoval, že valné zhromaždenie je spôsobilé rokovať a uznávať sa, keďže sú na ňom prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorých súčet hlasov predstavuje 100% všetkých platných hlasov spoločníkov .

ad.1.

Ing. Augustín Havlík potom predložil valnému zhromaždeniu na schválenie návrh programu rokovania valného zhromaždenia tak ako bol uvedený v pozvánke v tomto poradí :

1.Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia a schválenie programu rokovania valného zhromaždenia

2.Voľba orgánov valného zhromaždenia

3. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2014

4. Návrh na vysporiadanie vykázaného hospodárskeho výsledku k k 31.12.2014

5. Ukončenie rokovania

Konateľ spoločnosti Ing. Augustín Havlík nechal hlasovať o navrhnutom programe, pričom jednomyseľným rozhodnutím bol navrhnutý program rokovania prijatý bez ďalších doplňujúcich návrhov alebo zmien. Nikto sa hlasovania nezdržal, nikto nehlasoval proti predloženému návrhu .

ad.2 . *dpísaní zvalní podprvá potvrdzují, že tento zápis jednoznačne
vám odráža prípadní a obsah spravania valného zhromaždenia . tak ako*

Ing. Augustín Havlík navrhol zvoliť orgány valného zhromaždenia takto :

Predsedaajúci : Ing. Augustín Havlík

Zapisovateľ : Ing. Peter Matiaško

*Ing. Augustín Havlík nechal hlasovať o takto navrhnutom zložení orgánov
valného zhromaždenia , pričom jednomyselne bolo navrhnuté zloženie
orgánov schválené bez ďalších doplňujúcich návrhov alebo zmien. Nikto sa
hlasovania nezdržal, nikto nehlasoval proti predloženému návrhu .*

Orgány valného zhromaždenia sa v uvedenom zložení ujali výkonu svojich funkcií .

ad.3.

Konateľ spoločnosti Ing. Augustín Havlík predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú k 31.12.2014 s vykázaným pozitívnym hospodárskym výsledkom (ziskom) po zdanení vo výške 194.962,36 EURO .Účtovná závierka bola riadne overená audítorom s výrokom bez výhrad .

Predsedaajúci navrhol uvedenú riadnu účtovnú závierku schváliť .

*Predsedaajúci nechal hlasovať o uvedenom návrhu , pričom jednomyselne
bola schválená predložená riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti
BH Control s.r.o. zostavená k 31.12.2014 s vykázaným hospodárskym
výsledkom – ziskom vo výške 194.962,36 EUR. Nikto sa hlasovania
nezdržal, nikto nehlasoval proti predloženému návrhu .*

ad.4.

Predsedaajúci predložil valnému zhromaždeniu na schválenie návrh na vysporiadanie k 31.12.2014 vykázaného hospodárskeho výsledku zisku tak, že celý zisk sa zúčtuje na účet nerozdelený zisk minulých rokov .

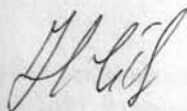
*Predsedaajúci nechal hlasovať o uvedenom návrhu , pričom jednomyselne
bol schválený predložený návrh za súhlasu všetkých spoločníkov
spoločnosti. Nikto sa hlasovania nezdržal, nikto nehlasoval proti
predloženému návrhu .*

Ad.5

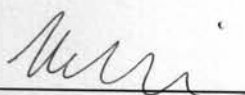
Následne bolo rokovanie valného zhromaždenia ukončené a bol vyhotovený tento zápis.

Dolupodpísaní svojimi podpismi potvrdzujú, že tento zápis jednoznačne a verne odráža priebeh a obsah rokovania valného zhromaždenia, tak ako sa toto uskutočnilo dňa 14. 04. 2015 od 9,00 hod. do 10,00 hod. .

Predsedajúci :



Zapisovateľ :






OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Augustín Havlík**, dátum narodenia **6.12.1954**, r.č. **541206/2007**, bytom **Lozorno, Lozorno 1105**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EC428484**, ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 235182/2015**.

Bratislava dňa 14.4.2015


Magdaléna Dupanová
pracovník poverený
Dr. Martína Gontkovičová, PhD.
Notárka v Bratislave



Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

Zápisnica

občianskeho valného zhromaždenia

LISTINA PRÍTOMNÝCH

Dolupodpísaní svojím podpisom potvrdzujú, že sa zúčastnili rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti BH Control s. r.o. , ktoré sa konalo dňa 14/04/2015 od 9,00 hod . v Bratislave na Vysokej ulici 2B .

Ing. Augustín Havlík,
spoločník a konateľ



Ing. Michal Havlík,
spoločník, konateľ



Ing. Peter Matiaško,
spoločník, konateľ



Počet hlasov prítomných spoločníkov :

100%

Potvrdzujeme správnosť tejto listiny prítomných :



Predsedaajúci



Zapisovateľ