

# Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným (§ 127a Obchodného zákonníka)

Zápisnica č. 1/2015  
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Lyrium Financial s. r. o., IČO: 45 983 836  
so sídlom v Slovenskej republike, 945 01 Komárno, Jazerna 200/14,  
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 28151/N  
konaného dňa 22.05.2015 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:  
spoločník:

1. LIRYUM COMMERCIAL INC., Torre de Las Américas Torre C, Piso No 33, Punta Pacífica, Panama, Panamská republika - osobne
2. Csaba Harkai, bytom: M.R. Štefánika 5449/10, 940 02 Nové Zámky

## Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.
2. Rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za účtovné obdobie 2014.
3. Záver.

## K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Csaba Harkai. Konateľ spoločnosti skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s termínom a programom valného zhromaždenia bola doručená spoločníkom 15 dní pred konaním valného zhromaždenia v súlade s čl. X spoločenskej zmluvy a s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Konateľ spoločnosti potom vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Lyrium Financial s. r. o., zvolilo jednomyseľne za predsedu a zapisovateľku valného zhromaždenia Csaba Harkai.

Hlasovanie:

Za ..... 100 % (2) hlasov  
Proti ..... 0 hlasov  
Zdržal sa hlasovania ..... 0 hlasov

## K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o hospodárskom výsledku za účtovné obdobie 2014 obchodnej spoločnosti Lyrium Financial s. r. o. Poukázal na skutočnosť, že hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2014 bola účtovná strata vo výške 40.359,27 €, slovom: štyridsaťtisíc tristo päťdesiatdeväť EUR a dvadsaťsedem centov.