

**Zápisnica z konania mimoriadneho valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti s ručením obmedzením s obchodným menom HO&PE FAMILY, s.r.o., so sídlom
Priemyselná 4947, 058 01 Poprad - Matejovce, zo dňa 31.07.2014 o 10:00 hod.**

Prítomní : spoločníci: Peter Pešta, Marián Hossa
zapisovateľ: Mgr. Mária Pokrivčáková
Program : 1) Otvorenie valného zhromaždenia
2) Schválenie účtovnej závierky za rok 2013 a audítora spoločnosti
3) Záver

k bodu 1) programu :

Valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti Peter Pešta, ktorý konštatoval, že valné zhromaždenie nebolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou a že na tomto zasadnutí sú prítomní spoločníci so 100 % všetkých hlasov, na základe čoho je valné zhromaždenie uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou. Prítomní spoločníci súhlasili s konaním valného zhromaždenia aj bez predchádzajúcej písomnej pozvánky na základe čoho konateľ konštatoval, že valné zhromaždenie je platne zvolané a môže prijímať záväzné rozhodnutia. Konateľ navrhol, aby spoločníci schválili program valného zhromaždenia a schválili, že predsedajúcim bude Peter Pešta a zapisovateľom bude Mgr. Mária Pokrivčáková.

Tento návrh bol prijatý nasledovným hlasovaním :

Za : 100% všetkých hlasov všetkých spoločníkov spoločnosti

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Na základe výsledku hlasovania predseda konštatuje, že návrh bol schválený jednomyseľne všetkými hlasmi všetkých spoločníkov spoločnosti.

Na základe hlasovania MVZ prijalo toto **uznesenie č. 1 :**

„VZ konané dňa 31.07.2014 schvaľuje program valného zhromaždenia, predsedajúceho valného zhromaždenia – Peter Pešta a zapisovateľa valného zhromaždenia - Mgr. Mária Pokrivčáková.“

k bodu 2) programu :

Predsedajúci navrhol, aby valné zhromaždenie schválilo účtovnú závierku za rok 2013, ktorá bola predložená každému spoločníkovi pred konaním valného zhromaždenia k nahliadnutiu a schválenie audítora spoločnosti. Spoločníci vyhlasujú, že schvaľujú účtovnú závierku za rok 2013 v takom znení v akom im bola predložená na schválenie spolu s poznámkami, výročnou správou a správou nezávislého audítora. Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2013 stratu vo výške 96.757,- € (slovom: deväťdesiatšesťtisíc sedemstošesťdesiat sedem eur).

Tento návrh bol prijatý nasledovným hlasovaním :

Za : 100% všetkých hlasov

Proti : 0

Zdržal sa : 0

Na základe výsledku hlasovania predseda konštatuje, že návrh bol schválený jednomyseľne všetkými hlasmi všetkých spoločníkov spoločnosti.

Na základe hlasovania MVZ prijalo toto **uznesenie č. 2 :**

„MVZ konané dňa 31.07.2014 schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013, v stave v akom bola predložená na schválenie spolu s poznámkami, výročnou správou a správou nezávislého audítora. Spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2013 stratu výške 96.757,- € (slovom: deväťdesiatšesťtisíc sedemstošesťdesiat sedem eur),

ktorá bude preúčtovaná na účet 428 – Neuhradená strata minulých rokov. MVZ schválilo audítora spoločnosti DAD Consulting, s.r.o. Gánovská 211/16, 058 01 Gánovce.

k bodu 3) programu :

Predsedajúci VZ po vyčerpaní programu VZ ukončil VZ a poďakoval prítomným za účasť.

Valné zhromaždenie ukladá konateľovi spoločnosti p. Petrovi Peštovi uložiť účtovnú závierku za rok 2013 do zbierky listín v príslušnom obchodnom registri.

Skončené a podpísané dňa 31.07.2014 v Poprade

Prítomní - spoločníci :

Peter Pešta

Marián Hossa

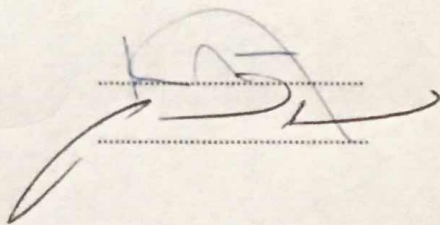
Mgr. Mária Pokrivčáková – zapisovateľ

Listina prítomných spoločníkov

Na mimoriadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti s ručením obmedzením s obchodným menom HO&PE FAMILY, s.r.o., so sídlom Priemyselná 4947, 058 01 Poprad – Matejovce, konanej dňa zo dňa 31.07.2014 o 10:00 hod. boli prítomní spoločníci:

Peter Pešta

Marián Hossa

The image shows two handwritten signatures in black ink. The first signature is positioned above a horizontal dotted line, and the second signature is positioned below another horizontal dotted line. The signatures are stylized and somewhat cursive.