

Z Á P I S N I C A

**z mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti
JOHNNY SERVIS s.r.o. ,
dňa 20.06.2016 o 9.00 hod.,
v Gajary-Dolečky**

Prítomní:

1. Konateľ :

Ing.Petr JANKO, r.č.: 670320/0911
bytom Viniční 1777/45,
615 00 Brno, Česká republika

2. Spoločník a konateľ:

Matthew V.Duras, r.č.: 670529/0000
bytom Tetín 1
266 01 Beroun, Česká republika

3. Spoločník :

JOHNNY SERVIS s.r.o. IČO: 47 538 856
zastúpená: Matthew V.Duras, so sídlom Tetín 1,
266 01 Beroun, Česká republika

Program:

- 1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania mimoriadneho VZ.**
- 2. Prerokovanie a schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za r. 2015**
- 3. Záver.**

Bod 1 programu:

Rokovanie otvoril konateľ Ing.Petr Janko. Na úvod konštatoval, že pozvánka na rokovanie mimoriadneho VZ s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v súlade so spoločenskou zmluvou a v súlade s Obchodným zákonníkom.

Ďalej konštatoval, že na rokovaní tohto mimoriadneho VZ sú prítomní všetci spoločníci osobne, čo predstavuje 100% všetkých hlasov a teda, že mimoriadne VZ konané dňa 20.06.2016 je schopné uznášania.Zároveň oboznámil spoločníkov s tým, že vzhľadom na tú skutočnosť, že mimoriadne VZ je schopné uznášania, pričom prítomných je 100% všetkých hlasov, spoločníci môžu prerokovať a rozhodnúť o všetkých navrhnutých bodoch tohto programu.

Následne spoločníci odsúhlasili navrhovaný program rokovania mimoriadneho VZ bez pripomienok.

Bod 2 programu:

Konateľ Ing. Petr Janko predložil mimoriadnemu VZ Účtovnú závierku za rok 2015 a navrhol, aby mimoriadne VZ túto prerokovalo a následne schválilo s tým,že vykázaný zisk za rok 2015 sa použije na úhradu neuhradenej straty minulých rokov, a žiadal o tomto návrhu hlasovať.

Prítomní všetci spoločníci, hlasov.....100%

Hlasovanie:

- za: 100% hlasov,
- proti: 0% hlasov,
- zdržal sa hlasovania: 0% hlasov,

keďže návrh bol schválený jednomyseľne, konateľ Ing.Petr Janko konštatoval, že k bodu 2 programu bolo mimoriadnym VZ prijaté nasledovné

UZNESENIE:

Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti JOHNNY SERVIS s.r.o., jednomyseľne schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2015 s tým, že vykázaný zisk za rok 2015 použije na úhradu neuhradenej straty minulých rokov.

Bod 3 programu:

Záverom konateľ Ing.Petr Janko konštatoval, že prijaté uznesenie bolo platne odhlasované, toto je v súlade so Spoločenskou zmluvou spoločnosti, ako aj s príslušnými právnymi predpismi, a keď nebol predložený žiadny iný návrh na prejednanie, o 11.00 hod. konateľ ukončil rokovanie mimoriadneho VZ.

V Gajaroch, dňa 20.06.2016

Ing. Petr Janko
konateľ

Matthew V.Duras
spoločník a konateľ

JOHNNYSERVIS, s.r.o.
Matthew V.Duras
spoločník