

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia
spoločnosti **SAMOVAR s.r.o.**, so sídlom
Závodská 22, 831 06 Bratislava

Miesto rokovania : Závodská 22, 831 06 Bratislava
Dňa : 27.06.2016
Prítomní : Vyacheslav Lykho /spoločník a konateľ/

Program :

1. Otvorenie.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2015.
3. Vysporiadanie výsledku hospodárskej činnosti za rok 2015.
4. Záver.

K bodu 1 programu:

V zmysle § 132 Obchodného zákonníka, ak má spoločnosť jediného spoločníka, vykonáva tento spoločník pôsobnosť valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie konštatuje, že bolo zvolané v zákonom stanovenej lehote a že boli dodržané všetky formálno-právne náležitosti pre jeho zvolanie tak, ako ich stanovujú príslušné právne predpisy.

K bodu 2 programu :

Valné zhromaždenie schválilo ročnú účtovnú závierku spoločnosti SAMOVAR s.r.o., za rok 2015.

K bodu 3 programu :

Valné zhromaždenie rozhodlo o zúčtovaní zisku za rok 2015 vo výške 1771,29 nasledovne: sumou 88,56 EUR sa vytvorí zákonný rezervný fond a zvyšok sumy vo výške 1682,73 EUR sa preúčtuje na účet nerozdelených ziskov z minulých rokov.

K bodu 4 programu :

Valné zhromaždenie konštatuje, že jeho rokovanie sa uskutočnilo v súlade s platnými právnymi predpismi a jeho rozhodnutia sú právoplatné.

V Bratislave, 27.06.2016

Zapísal: Vyacheslav Lykho, konateľ spoločnosti

SAMOVAR s.r.o.
zastúpená Vyacheslavom Lykhom