

## ZÁPISNICA

o priebehu rokovania riadneho Valného zhromaždenia obch. spoločnosti

AMIPA, s.r.o., so sídlom Mliekárenska 8, 821 09 Bratislava

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 56453/B

(ďalej len „spoločnosť“)

MIESTO KONANIA: sídlo spoločnosti

ČAS KONANIA: 20.03. 2017 o 8.00 hod.

PRÍTOMNÍ: **Roman Štefanský**, Březová 396, Břehy 535 01, Česká republika –  
spoločník spoločnosti  
**Pavel Exner**, Vratislavské náměstí 1604, Přelouč 53501, Česká republika –  
spoločník spoločnosti

PROGRAM:

- 1/ Otvorenie a schválenie programu.
- 2/ Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2016 .
- 3/ Záver.

### **K bodu 1 programu/**

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti /ďalej aj „RVZ“/ bolo zvolané konateľom spoločnosti Pavlom Exnerom, ktorý konštatoval, že RVZ spoločnosti bolo riadne zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti a platnou právnou úpravou.

Zasadnutie RVZ spoločnosti otvoril konateľ spoločnosti Pavel Exner, ktorý privítal prítomných. Následne oboznámil prítomných s programom RVZ, ktorý je zhodný s programom navrhnutým v pozvánke na RVZ.

Na základe vykonanej prezentácie konateľ spoločnosti konštatoval, že zasadnutia RVZ spoločnosti sa zúčastnil všetci spoločníci spoločnosti, vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia, ktorých obchodné podiely na spoločnosti predstavujú 100%.

Týmto je splnená podmienka uznášaniaschopnosti podľa § 127 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a teda RVZ spoločnosti je uznášaniaschopné.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu programu:

za návrh hlasovalo	100 % hlasov
proti návrhu hlasovalo	0 % hlasov
hlasovania sa zdržalo	0 % hlasov

### **Na to bolo prijaté Uznesenie č. 1 :**

*Riadne valné zhromaždenie verejným hlasovaním jednohlasne schválilo prednesený program RVZ, ktorý bol schválený bez zmien a doplnení a je totožný s programom navrhnutým v pozvánke na RVZ*

### **K bodu 2 programu/**

Následne predstúpil konateľ spoločnosti Pavel Exner, ktorý v súlade so schváleným programom RVZ predložil návrh na schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016. Všetci spoločníci boli s obsahom účtovnej uzávierky oboznámení. Výsledok hospodárenia za

účetvne obdobie po zdanení bol vo výške -2516,83Eur. Strata bude uhradená zo ziskov minulých rokov.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení účtovnej závierky za rok 2016:

za návrh hlasovalo	100 % hlasov
proti návrhu hlasovalo	0 % hlasov
hlasovania sa zdržalo	0 % hlasov

**Na to bolo prijaté Uznesenie č. 2 :**

*Riadne valné zhromaždenie verejným hlasovaním jednohlasne schválilo účtovnú závierku za rok 2016.*

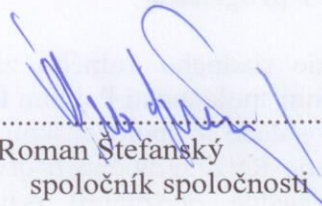
**K bodu č. 3/**

V rámci tohto bodu programu nikto z prítomných nepredniesol žiadne návrhy.

Vzhľadom na to, že po vyčerpaní všetkých bodov schváleného programu nikto z prítomných nemal ďalšie otázky a pripomienky, ani nepredniesol nové návrhy na prerokovanie, MVZ spoločnosti pán Pavel Exner o 10.00 hod. ukončil.



.....  
Pavel Exner  
spoločník spoločnosti



.....  
Roman Štefanský  
spoločník spoločnosti

**PREZENČNÁ LISTINA**

**zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia obch. spoločnosti  
AMIPA, s.r.o., so sídlom Mliekárenská 8, 821 09 Bratislava**  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 56453/B  
(ďalej len „spoločnosť“)

---

Pavel Exner  
spoločník spoločnosti

Roman Štefanský  
spoločník spoločnosti



Two handwritten signatures in blue ink are positioned over two horizontal dotted lines. The top signature is more stylized and appears to be 'P. Exner'. The bottom signature is more legible and appears to be 'R. Štefanský'.