

Zápisnica

o riadnom valnom zhromaždení

obchodnej spoločnosti M&M INVESTMENTS s.r.o.

so sídlom Želova 527/2, 821 08 Bratislava, IČO: 52 108 376

zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 133534/B

konaného dňa 22.02.2019 v sídle spoločnosti

Prítomní:

Mark Göres

Marek Urblik

Program: 1. Otvorenie.

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa

3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018 (20.12.2018-31.12.2018),

Správy o podnikateľskej

činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018 (20.12.2018-31.12.2018).

4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018 (20.12.2018-31.12.2018)

5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník spoločnosti pán Mark Göres, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zisťil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Spoločník spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka: Marek Urblik za zapisovateľa Marek Urblik. Valné zhromaždenie následne prijalo

uznesenie č. 1/2019

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Marek Urblik

zapisovateľ – Marek Urblik

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018 (20.12.2018-31.12.2018), ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018 (20.12.2018-31.12.2018).

Valné zhromaždenie spoločnosti po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018 (20.12.2018-31.12.2018), Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018 (20.12.2018-31.12.2018) bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018 (20.12.2018-31.12.2018). Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna účtovná