

Zápisnica č. 1/2019

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti EMPER s.r.o., SNP 266, 972 47 Oslany,
IČO: 36305642, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo:
1133/R

Deň konania: 12.7.2019

Prítomní:

SHOETIME HOLDING S.A., so sídlom Fischmattweg 3, 6374 BUOCHS, Švajčiarska
federácia

ELVIO SILVAGNI - konateľ spoločnosti
PAOLO SILVAGNI - konateľ spoločnosti

Program rokovania:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2018
3. Prerokovanie a schválenie rozdelenia zisku za rok 2018
4. Záver

K bodu 1:

Valné zhromaždenie spoločnosti otvorilo pán Elvio Silvagni a oboznámil prítomných s
programom rokovania. Prítomných bolo 100% (3 hlasy).

Hlasovania:

Za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa : 0 hlasov

K bodu 2:

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú závierku za rok 2018 a prijalo uznesenie, ktorým
schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2018.

- celkové náklady: 2 991 086,77 €
- celkové výnosy: 3 218 093,96 €
- výsledok hospodárenia po zdanení: 227 007,19 €

Prítomných bolo 100% (3 hlasy)

Hlasovania:

Za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa: 0 hlasov