

**Zápis z jednání valné hromady
obchodní společnosti
FERD s.r.o.**

se sídlem Praha 1, Valentinská 10/20, 110 00, IČO: 282 11 545,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132 951

Datum a místo konání jednání: 15.6.2016 v 14 h, v sídle společnosti FERD s.r.o.

Přítomní společníci:

GESIM s.r.o.

se sídlem Valentinská 10/20, 110 00 Praha 1, IČ: 276 24 650
zastoupen Ferruccio Zampini

a

SOUKENICKÁ 1086, s.r.o.

se sídlem Sázavská 8/914, 120 00 Praha 2, IČ: 256 75 834
zastoupen Danilo Righetti

a

SERVIZI TECNICI IMMOBILIARI S.R.L.

se sídlem San Pietro in Cariano (VR), Via Roma 30, 370 29, Itálie
zastoupen Roberto Rocchi

Před zahájením jednání se všichni účastníci vzdali práva na řádné svolání valné hromady.

Do doby zvolení předsedajícího valné hromady řídil její průběh pan Ferruccio Zampini, který přivítal přítomné společníky a prohlásil, že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť jsou na ní přítomní společníci, kteří mají 100% hlasů všech společníků.

Pan Ferruccio Zampini poté jmenovitě navrhl předsedu valné hromady a zapisovatele.

Valná hromada jednomyslně zvolila svým předsedou a zapisovatelem pana Ferruccio Zampini

Předseda přešel k zahájení projednání bodů valné hromady, jimiž je schválení účetní závěrky ke dni 31.12.2015 a rozdělení výsledku hospodaření za rok 2015.

Předseda seznámil přítomné s **řádnou účetní závěrkou ke dni 31.12.2015**, jež tvoří jednu z příloh tohoto zápisu.

Následovalo projednání dotazů přítomných společníků, předseda k nim podal vysvětlení.

Po projednání valná hromada

rozhodla

- o schválení řádné účetní závěrky uzavřené ke dni 31.12.2015 a příslušných dokumentů, které jsou její součástí.
- o výsledku hospodaření za rok 2015 tak, že celkový zisk ve výši 2 781 468,56 Kč bude převeden následovně:
v částce 1 119 967,44 Kč bude převeden na účet Neuhrazená ztráta minulých let
v částce 1 661 501,12 Kč bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Rozhodnutí bylo schváleno všemi přítomnými společníky, přičemž se nikdo nezdržel hlasování.
Sečtení hlasů provedl pan Ferrucio Zampini

Poté, co byly všechny body projednány, valná hromada byla ukončena v 15,00 h, po předchozím čtení tohoto zápisu, který byl přítomnými jednomyslně schválen.

Předseda

.....

Příloha: účetní závěrka

PREZENČNÍ LISTINA

Za společnost GESIM s.r.o.

.....

.....

Za společnost SOUKENICKÁ 1086, s.r.o.

.....

.....

Za společnost SERVIZI TECNICI IMMOBILIARI S.R.L.

.....

.....