

**USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
ecoplus International Tschechien s.r.o. IČO 278 61 864**

konané dne 24.5.2016 v místě sídla uvedené společnosti

Přítomni jako zástupci společníka Ecoplus International Tschechien s.r.o.:

Paní **Gabriele Forgues** a pan **Hermann Kalenda** členové představenstva ecoplus International GmbH vlastníka 500 podílů z 500 na základním kapitálu společnosti, oprávnění k zastupování **ecoplus International GmbH**.

Program:

- 1) volba předsedy jednání valné hromady společnosti
- 2) Vyjádření společníka k výroční zprávě a řádné účetní závěrce za r. 2015
- 3) Souhlas s výkonem povinností jednatelů společnosti za rok 2015

Ad.1

Za předsedajícího valné hromady byl jednomyslně zvolen pan **Hermann Kalenda**, který volbu přijal. Jako zapisovatel byla zvolena paní Eva Farkačová.

Ad. 2

Zástupci společníka společnosti ecoplus International Tschechien činí ve smyslu §181. Odst.2 Zákona o obchodních korporacích ve stanovené lhůtě následující písemné vyjádření k předložené účetní závěrce za r. 2015. Valná hromada projednala a jednomyslně schválila:

1. předloženou výroční zprávu a účetní závěrku za r. 2015, která je ukončena ke dni 31.12. 2015 **účetní ztrátou** ve výši **Kč 19.595,40**.
2. Ztráta ve výši **Kč 19.595,40** bude uhrazena z nerozděleného zisku z předchozích let.

Ad.3

Zástupci společníka společnosti ecoplus International Tschechien projednali a jednomyslně schválili:

Souhlas s výkonem povinností jednatelů společnosti za rok 2015.

Jiné návrhy, prohlášení ani protesty nebyly na valné hromadě předloženy k projednání.

V Praze dne 24.5.2016

Hermann Kalenda, předsedající

Gabriele Forgues

Eva Farkačová, zapisovatelka