

ROZHODNUTIE

jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti

MEDICUBE, s. r. o.,

*so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 31 385 117, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 8043/B (ďalej len „Spoločnosť“).*

**Spoločnosť GENERIX, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 36 172 243,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2869/B,**

ako jediný spoločník Spoločnosti, vykonávajúc pôsobnosť Valného zhromaždenia Spoločnosti,

**v zmysle ustanovenia § 132 ods. (1) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov prijala nasledovné rozhodnutia:**

I.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje bez pripomienok riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 s tým, že pravdivo zobrazuje finančnú situáciu Spoločnosti, ako aj výsledky hospodárenia Spoločnosti za rok 2013.

II.

Valné zhromaždenie Spoločnosti berie na vedomie hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013, ktorý predstavuje stratu vo výške 11.252,47 €.

III.

Valné zhromaždenie Spoločnosti preúčtuje stratu Spoločnosti za rok 2013 vo výške 11.252,47 € na účet neuhradenej straty minulých rokov.

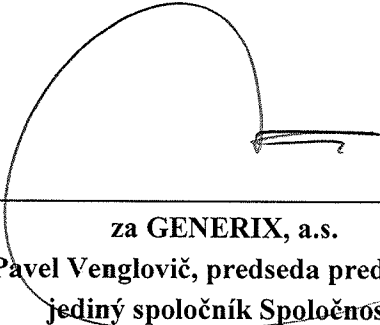
IV.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje bez pripomienok zmenu sídla Spoločnosti na novú adresu:
Dvořákovo nábřeží 8/A, 811 02 Bratislava.

V.

Jediný spoločník Spoločnosti v zmysle svojich vyššie uvedených prijatých rozhodnutí zrušuje doteraz platnú spoločenskú zmluvu Spoločnosti so všetkými jej dodatkami a prijíma novú spoločenskú zmluvu, ktorá v plnom rozsahu ruší a nahrádza všetky doterajšie spoločenské zmluvy v znení jej dodatkov a zmien.

V Bratislave dňa 09. 06. 2014.



za **GENERIX, a.s.**
Ing. Pavel Venglovič, predseda predstavenstva
jediný spoločník Spoločnosti

Prílohy (2):

- Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013
- Spoločenská zmluva