

ZÁPISNICA
zo zasadnutia členskej schôdze družstva

JAVORINA, výrobné družstvo

so sídlom Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00 168 599,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Dr, vložka č.: 224/P
(ďalej len „**Družstvo**“)

Miesto: Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá

Deň a čas konania: 31.08.2023

Prítomní: podľa listiny prítomných, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice

Zasadnutie otvoril predseda predstavenstva Družstva pán Robert Krejča, privítal prítomných členov Družstva a predložil im návrh programu členskej schôdze:

1. **Voľba predsedu a zapisovateľa členskej schôdze.**
2. **Vyjadrenie k zvolaniu členskej schôdze.**
3. **Rozšírenie predmetu činnosti Družstva.**
4. **Schvaľovanie účtovnej závierky.**
5. **Rozhodovanie o naložení s hospodárskym výsledkom.**
6. **Zmena stanov Družstva.**
7. **Ukončenie zasadnutia členskej schôdze.**

Opis prerokovania programu a uznesenia členskej schôdze

1. Dočasný predseda členskej schôdze po zistení, že sú prítomní členovia Družstva vlastníci členské vklady predstavujúce 100% hodnoty základného imania Družstva, konštatoval, že členská schôdza je uznášaniaschopná a dal hlasovať o personálnom obsadení orgánov členskej schôdze. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 1

Orgánmi členskej schôdze sú:

Predseda Robert Krejča
Zapisovateľ Petr Rokůsek

Výsledok hlasovania:

Za	100 % hlasov prítomných členov
Proti	0 % hlasov
<u>Zdržalo sa</u>	<u>0 % hlasov</u>

Uznesenie č. 1 bolo jednomyseľne prijaté.

2. Predseda členskej schôdze vyzval prítomných členov, aby sa vyjadrili, ak považujú akúkoľvek okolnosť týkajúcu sa zvolania tejto členskej schôdze a zabezpečenia jej konania v zmysle stanov Družstva za nedostatočnú alebo v rozpore so stanovami alebo záväznými právnymi predpismi. Keďže žiaden z členov nevyjadril žiadne námietky členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 2

Účastníci členskej schôdze považujú túto členskú schôdzu za riadne zvolanú a nemajú námietky ani voči podmienkam, za ktorých sa koná.

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov

Proti 0 % hlasov

Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 2 bolo jednomyselne prijaté.

3. Predseda členskej schôdze predložil prítomným členom návrh na rozšírenie predmetu podnikania Družstva o nasledovnú činnosť: Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied.

Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 3

Členská schôdza schvaľuje návrh na rozšírenie predmetu podnikania o nasledovnú činnosť: Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied.

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov

Proti 0 % hlasov

Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 3 bolo jednomyselne prijaté.

4. Predseda členskej schôdze predložil prítomným členom návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Družstva za rok 2022, v znení ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 4

Členská schôdza schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Družstva za rok 2022, v znení ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov

Proti 0 % hlasov

Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 4 bolo jednomyseľne prijaté.

5. Predseda členskej schôdze informoval prítomných členov o tom, že Družstvo dosiahlo v roku 2022 čistý zisk vo výške 185.348,09 EUR. Predseda valného zhromaždenia zároveň navrhol, aby bol zisk v rozsahu 70.017,49 EUR použitý na úhradu straty z roku 2015 v sume 70.017,49 EUR a zvyšok zisku bol použitý na preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 5

Členská schôdza určuje, že zisk Družstva bude v rozsahu 70.017,49 EUR použitý na úhradu straty z roku 2015 v sume 70.017,49 EUR a vo zvyšnom rozsahu bude použitý na preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Výsledok hlasovania:

Za	100 % hlasov prítomných členov
Proti	0 % hlasov
<u>Zdržalo sa</u>	<u>0 % hlasov</u>

Uznesenie č. 5 bolo jednomyseľne prijaté.

6. Predseda členskej schôdze predložil prítomným členom návrh na zmenu stanov Družstva tak, že ich nové znenie bude reflektovať rozhodnutia prijaté touto členskou schôdzou. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 6

Členská schôdza schvaľuje zmenu stanov Družstva tak, že ich nové znenie bude reflektovať rozhodnutia prijaté touto členskou schôdzou. Členovia predstavenstva Družstva sú povinní vyhotoviť bezodkladne nové úplné znenie stanov Družstva po zapracovaní zmien stanov Družstva v rámci tu prijatých rozhodnutí.

Výsledok hlasovania:

Za	100 % hlasov prítomných členov
Proti	0 % hlasov
<u>Zdržalo sa</u>	<u>0 % hlasov</u>

Uznesenie č. 6 bolo jednomyseľne prijaté.

7. Predseda členskej schôdze konštatoval, že prítomní členovia v rámci členskej schôdze nevzniesli a nepožiadali o zaprotokolovanie žiadnych námietok v zmysle § 242 Obchodného zákonníka. Vzhľadom na to, že program členskej schôdze bol vyčerpaný a žiaden z prítomných členov nezniesol návrh na jeho doplnenie, predseda členskej schôdze poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí členskej schôdze Družstva a jej zasadnutie ukončil.

Prílohy:

Príloha č. 1 - Listina prítomných

Príloha č. 2 – Účtovná závierka za rok 2022



Robert Krejča
Predseda členskej schôdze



Petr Rokůsek
Zapisovateľ

Príloha č. 1 – Listina prítomných

**LISTINA PRÍTOMNÝCH ČLENOV
zo zasadnutia členskej schôdze družstva**

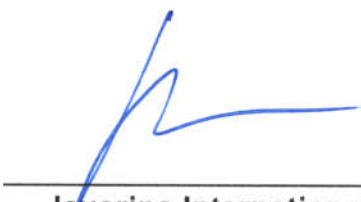
JAVORINA, výrobné družstvo

so sídlom Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00 168 599,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Dr, vložka č.: 224/P
(ďalej len „**Družstvo**“)

Miesto: Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá

Deň a čas konania: 31.08.2023

Prítomní:

Člen Družstva Bluelight.li AG , lichtenštajnská akciová spoločnosť so sídlom Im Krüz 2, FL- 9494, Shaan, Lichtenštajnsko IČ: FL-0002.578.667-2	 Bluelight.li AG Petr Rokůsek prezident
Člen Družstva Javorina International s.r.o. , česká spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. Zn. C 313082, IČ: 081 05 308	 Javorina International s.r.o. Robert Krejča konateľ

Príloha č. 2 – Účtovná závierka za rok 2022