

ZÁPISNICA
zo zasadnutia členskej schôdze družstva

JAVORINA, výrobné družstvo

so sídlom Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00 168 599,
zapísané 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: 17.9.2024 o 13.00 hod

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

Zasadnutie otvoril predseda predstavenstva Družstva pán Petr Rokúsek, 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. **Schvaľovanie účtovnej závierky.**
4. **Rozhodovanie o naložení s hospodárskym výsledkom.**
5. **Prerokovanie výročnej správy Družstva za rok 2023.**
6. **Menovanie nového člena predstavenstva.**
7. **Ukončenie zasadnutia členskej schôdze.**

Opis prerokovania programu a uznesenia členskej schôdze

1. Predseda členskej schôdze po zistení, že sú prítomní členovia Družstva vlastníaci 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 Petr Rokúsek

Zapisovateľ Robert Krejča

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov

Proti 0 % hlasov

Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 1 bolo jednomyselne 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 schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Družstva za rok 2023, 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. 3

Členská schôdza schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Družstva za rok 2023, 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. 3 bolo jednomyselne prijaté.

4. Predseda členskej schôdze informoval prítomných členov o tom, že Družstvo dosiahlo v roku 2023 stratu vo výške 61.322,69 EUR. Predseda valného zhromaždenia zároveň navrhol, aby bola strata v plnom rozsahu 61.322,69 EUR evidovaná na účte „Neuhradená strata minulých rokov“. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 4

Členská schôdza určuje, že strata Družstva bude v rozsahu 61.322,69 EUR použitá na preúčtovanie na účet nerozdelenej straty minulých rokov.

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov
Proti 0 % hlasov
Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 4 bolo jednomyselne prijaté.

5. Predseda členskej schôdze predložil prítomným členom návrh na prerokovanie Výročnej správy Družstva za rok 2023 na jej schválenie, v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 5

Členská schôdza prerokovala predloženú Výročnú správu za rok 2023, ktorú týmto schvaľuje, v znení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov
Proti 0 % hlasov
Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 5 bolo jednomyselne prijaté.

6. Predseda členskej schôdze predložil prítomným členom návrh na vymenovanie pána Tomáša Majerčáka, narodeného 5.4.1991, r.č. 910405/9393, trvale bytom Zimná 442/46, 059 01 Spišská Belá, Slovenská republika, členom predstavenstva Družstva, a to ku dňu prijatia tohto rozhodnutia. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 6

Členská schôdza menuje Tomáša Majerčáka, narodeného 5.4.1991, r.č. 910405/9393, trvale bytom Zimná 442/46, 059 01 Spišská Belá, Slovenská republika, členom predstavenstva Družstva, a to ku dňu prijatia tohto rozhodnutia

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov
Proti 0 % hlasov
Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 6 bolo jednomyselne 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 Družstva za rok 2023

Príloha č. 3 – Výročná správa Družstva za rok 2023

V Spišskej Belej dňa 17.9.2024



Petr Rokúsek

Predseda členskej schôdze



Robert Krejča

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: 17.9.2024 o 13.00 hod

Prítomní:

<p>Člen Družstva Bluelight.li AG, lichtenštajnská akciová spoločnosť so sídlom Im Krüz 2, FL-9494, Shaan, Lichtenštajnsko IČ: FL-0002.578.667-2</p>	 <hr/> <p>Bluelight.li AG Petr Rokúsek prezident</p>
<p>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</p>	 <hr/> <p>Javorina International s.r.o. Robert Krejča konateľ</p>