

ZÁPISNICA

z mimoriadneho valného zhromaždenia („Zápisnica“)

spoločnosti FibreNet, s.r.o., so sídlom Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská, Slovenská republika, IČO: 36 747 572, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 19729/T („Spoločnosť“) („Valné zhromaždenie“)

Dátum a čas: 4. decembra 2024, 11:00 hod

Miesto: Reding Tower 2, Račianska 153, 831 53 Bratislava v priestoroch Spoločnosti

Zúčastnení spoločníci:

spoločnosť **Suntel Group a s.**, založená podľa práva Českej republiky, so sídlom Břežnická 5602, 760 01 Zlín, Česká republika, IČO: 06651062, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 7873 („Suntel Group“), a

spoločnosť **FibrePartners, s.r.o.**, založená podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Topoľnícka 189, 930 13 Trhová Hradská, Slovenská republika, IČO: 52 415 091, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 44527/T („FibrePartners“)

(Suntel Group a FibrePartners ďalej spolu „Spoločníci“)

Program:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia a overenie uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu a zapisovateľa Valného zhromaždenia.
3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2023.
4. Schválenie návrhu o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2023.
5. Záver.

1. Otvorenie Valného zhromaždenia a overenie uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvoril konateľ Spoločnosti a spoločníka Spoločnosti, FibrePartners, pán Szabolcs Heizer („Dočasný predseda“) a privítal Spoločníkov. Dočasný predseda uviedol, že na Valnom zhromaždení sa zúčastnili Spoločníci, ktorých celkový podiel na základnom imaní Spoločnosti je 100%, pričom tento zodpovedá 100% obchodnému podielu a 100% hlasovacích práv na Valnom zhromaždení a Valné zhromaždenie je preto uznášaniaschopné. Všetci spoločníci Spoločnosti vyjadrili svoj súhlas s konaním Valného zhromaždenia a zhodne vyhlásili, že netrvajú na dodržiavaní predpísaného formálneho postupu pri zvolávaní Valného zhromaždenia a vzdali sa práva na zvolanie spôsobom stanoveným Spoločenskou zmluvou a zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, čo potvrdzujú aj svojim podpisom na listine prítomných spoločníkov, tvoriacej prílohu č. 1 tejto Zápisnice. Dočasný predseda potom prečítal vyššie uvedený program Valného zhromaždenia a pristúpil k druhému bodu programu Valného zhromaždenia.

2. Voľba predsedu a zapisovateľa Valného zhromaždenia

Dočasný predseda navrhol zvoliť za predsedu Valného zhromaždenia seba a následne za zapisovateľa Valného zhromaždenia navrhol predsedu predstavenstva druhého spoločníka Spoločnosti, Suntel Group, pána Romana Řezníčka. Dočasný predseda sa následne opýtal, či sú k tejto veci akékoľvek návrhy, proti návrhy, otázky, námietky alebo poznámky. Nakoľko žiadne neboli, Dočasný predseda vyzval Spoločníkov, aby hlasovali o tomto návrhu.

Spoločníci hlasovali o tomto návrhu nasledovne:

Hlasy za: Suntel Group a FibrePartners, t.j. 100% hlasov
Hlasy proti: Nikto
Zdržali sa: Nikto

Na základe vyššie uvedeného, Valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

Uznesenie

"Valné zhromaždenie týmto rozhodlo o zvolení pána Szabolcsa Heizera za predsedu Valného zhromaždenia a pána Romana Řezníčka za zapisovateľa Valného zhromaždenia."

3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2023

Predseda Valného zhromaždenia navrhol, aby Valné zhromaždenie rozhodlo o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2023 (účtovné obdobie trvajúce od 01.01.2023 do 31.12.2023), ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zápisnice.

Predseda Valného zhromaždenia vyzval prítomných, aby predniesli svoje pripomienky alebo námietky k tomuto návrhu. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky ani námietky k tomuto návrhu, predseda Valného zhromaždenia vyzval prítomných Spoločníkov, aby pristúpili k hlasovaniu o tomto návrhu.

Spoločníci hlasovali o tomto návrhu nasledovne:

Hlasy za: Suntel Group a FibrePartners, t.j. 100% hlasov
Hlasy proti: Nikto
Zdržali sa: Nikto

Na základe vyššie uvedeného, Valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

Uznesenie

"Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2023 (účtovné obdobie trvajúce od 01.01.2023 do 31.12.2023), ktorá predstavuje prílohu č. 2 tejto Zápisnice."

4. Schválenie návrhu o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2023

Predseda Valného zhromaždenia navrhol, aby Valné zhromaždenie rozhodlo o prevedení straty Spoločnosti za rok 2023 (účtovné obdobie trvajúce od 01.01.2023 do 31.12.2023) vo výške -449 022,91,- EUR do ďalších rokov ako neuhradená strata minulých rokov (účet 429)

Predseda Valného zhromaždenia vyzval prítomných, aby predniesli svoje pripomienky alebo námietky k tomuto návrhu. Keďže nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky ani námietky k tomuto návrhu, predseda Valného zhromaždenia vyzval prítomných Spoločníkov, aby pristúpili k hlasovaniu o tomto návrhu.

Spoločníci hlasovali o tomto návrhu nasledovne:

Hlasy za: Suntel Group a FibrePartners, t.j. 100% hlasov
Hlasy proti: Nikto
Zdržali sa: Nikto

Na základe vyššie uvedeného, Valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

Uznesenie

"Strata Spoločnosti za rok 2023 (účtovné obdobie trvajúce od 01.01.2023 do 31.12.2023) vo výške -449 022,91,- EUR sa prevedie do ďalších rokov ako neuhradená strata minulých rokov (účet 429)."

5. Záver

Predseda Valného zhromaždenia informoval Spoločníkov o tom, že na programe Valného zhromaždenia už nie sú žiadne ďalšie body programu a opýtal sa Spoločníkov, či majú k programu Valného zhromaždenia akékoľvek návrhy, protinávrhy, otázky, námietky alebo poznámky. Nakoľko žiadne nemali, predseda Valného zhromaždenia poďakoval Spoločníkom za účasť na Valnom zhromaždení a o 11:30 hod. toto Valné zhromaždenie ukončil.

V Bratislave, dňa 4. decembra 2024




Szabolcs Heizer
Predseda Valného zhromaždenia



Roman Řezníček
Zapisovateľ Valného zhromaždenia

Prílohy:

- Príloha č. 1 – Listina prítomných spoločníkov
- Príloha č. 2 – Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti FibreNet, s.r.o. za rok 2023



* OPRAVA 4.12.2024, OPRAVIL: PETRA KRUPOVÁ, PODPIS: 

Príloha č. 1

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV


zúčastnených na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **FibreNet, s.r.o.**, so sídlom Topoľnícka cesta 189, 930 13 Trhová Hradská, Slovenská republika, IČO: 36 747 572, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 19729/T, ktoré sa konalo 4. decembra 2023 od 11:00 hod. do 11:30 hod., v priestoroch Spoločnosti na adrese Reding Tower 2, Račianska 153, 831 53 Bratislava

Základné imanie Spoločnosti: 7 500 EUR

Spoločník	Vklad v EUR	Počet hlasov	Podpis
Suntel Group a.s. , založená podľa práva Českej republiky, so sídlom Březnická 5602, 760 01 Zlín, Česká republika, IČ: 06651062, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka 7873	5 250	70 %	 Suntel Group a.s. Roman Řezníček, predseda predstavenstva
FibrePartners, s.r.o. , založená podľa práva Slovenskej republiky, so sídlom Topoľnícka 189, 930 13 Trhová Hradská, Slovenská republika, IČO: 52 415 091, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 44527/T	2 250	30 %	 FibrePartners, s.r.o. Szabolcs Heizer, konateľ

Týmto potvrdzujeme účasť vyššie uvedených spoločníkov Spoločnosti a správnosť uvedených údajov.

V Bratislave, dňa 4. decembra 2024



Szabolcs Heizer
Predseda Valného zhromaždenia



Roman Řezníček
Zapisovateľ Valného zhromaždenia