

## ZÁPISNICA

### z mimoriadneho valného zhromaždenia („Zápisnica“)

spoločnosti **FibreNet, s.r.o.**, so sídlom Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 747 572, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 194363/B („**Spoločnosť**“) („**Valné zhromaždenie**“)

**Dátum a čas:** 12. decembra 2025, 11:00 hod.

**Miesto:** Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava v priestoroch Spoločnosti

#### Zúčastnení spoločníci:

spoločnosť **DRFG Fibre Infrastructure s. r. o.** založená podľa práva Českej republiky, so sídlom Vlnárska 460/3, 603 00 , Česká republika, IČ: 19996349, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 137036 („**DRFG Fibre Infrastructure**“),

a

spoločnosť **DRFG Invest I. s. r. o.** založená podľa práva Českej republiky, so sídlom Vlnárska 460/3, 603 00 , Česká republika, IČ: 29361257, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 75221 („**DRFG Invest I.**“),

(DRFG Infrastructure a DRFG Invest I. 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 2024.
4. Schválenie návrhu o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2024.
5. Záver.

#### 1. Otvorenie Valného zhromaždenia a overenie uznášaniaschopnosti Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvoril konateľ Spoločnosti, pán Roman Řezníček („**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, DRFG Fibre Infrastructure, pána Mgr. Jana Jelínka. Dočasný predseda sa následne opýtal, či sú k tejto veci akékoľvek

návrhy, protinávrhy, otázky, námietky alebo poznámky. Nakoľko žiadne neboli, Dočasný predseda vyzval Spoločníkov, aby hlasovali o tomto návrhu.

Spoločníci hlasovali o tomto návrhu nasledovne:

Hlasy za: DRFG Infrastructure a DRFG Invest I., 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 Romana Řezníčka za predsedu Valného zhromaždenia a pána Mgr. Jana Jelínka za zapisovateľa Valného zhromaždenia.”*

**3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2024**

Predseda Valného zhromaždenia navrhol, aby Valné zhromaždenie rozhodlo o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2024 (účtovné obdobie trvajúce od 01.01.2024 do 31.12.2024), 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: DRFG Infrastructure a DRFG Invest I., 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 2024 (účtovné obdobie trvajúce od 01.01.2024 do 31.12.2024), ktorá predstavuje prílohu č. 2 tejto Zápisnice.”*

**4. Schválenie návrhu o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2024**

Predseda Valného zhromaždenia navrhol, aby Valné zhromaždenie rozhodlo o prevedení straty Spoločnosti za rok 2024 (účtovné obdobie trvajúce od 01.01.2024 do 31.12.2024) vo výške -396 743,- 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: DRFG Infrastructure a DRFG Invest I., t.j. 100% hlasov

Hlasy proti: Nikto

Zdržali sa: Nikto

Na základe vyššie uvedeného, Valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

Uznesenie

*"Strata Spoločnosti za rok 2024 (účtovné obdobie trvajúce od 01.01.2024 do 31.12.2024) vo výške -396 743,- EUR sa prevedie do ďalších rokov ako neuhradená strata minulých rokov (účet 429).*

## 5. Záver

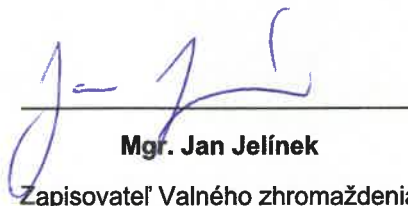
Predseda Valného zhromaždenia informoval Spoločníkov o tom, že na programe Valného zhromaždenia už nie sú žiadne ďalšie body programu a opýtal sa Spoločníkov, či majú k programu Valného zhromaždenia akékoľvek návrhy, protinavrhy, otázky, námietky alebo poznámky. Nakoľko žiadne nemali, predseda Valného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

V Bratislave, dňa 12. decembra 2025



**Roman Řezníček**

Predseda Valného zhromaždenia - konateľ



**Mgr. Jan Jelínek**

Zapisovateľ Valného zhromaždenia

### Prílohy:



- Príloha č. 1 – Listina prítomných spoločníkov
- Príloha č. 2 – Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti FibreNet, s.r.o. za rok 2024

## Príloha č. 1

## LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

zúčastnených na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti **FibreNet, s.r.o.**, so sídlom Tomášikova 12735/64, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 747 572, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 194363/B, ktoré sa konalo 12. decembra 2024 od 11:00 hod. do 11:30 hod., v priestoroch Spoločnosti


Základné imanie Spoločnosti: 7 500 EUR

Spoločník	Vklad v EUR	Počet hlasov	Podpis
<b>DRFG Fibre Infrastructure s. r. o.</b> založená podľa práva Českej republiky, so sídlom Vlnárska 460/3, 603 00, Česká republika, IČ: 19996349, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 137036	5 250	70 %	 <b>DRFG Fibre Infrastructure s. r. o.</b> Mgr., predseda predstavenstva Mgr. Jan Jelínek
<b>DRFG Invest I. s. r. o.</b> založená podľa práva Českej republiky, so sídlom Vlnárska 460/3, 603 00, Česká republika, IČ: 29361257, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 75221	2 250	30 %	 <b>DRFG Invest I., s.r.o.</b> Roman Řezníček – predseda predstavenstva., konateľ

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

V Bratislave, dňa 12. decembra 2024

  
**Roman Řezníček**  
Predseda Valného zhromaždenia

  
**Mgr. Jan Jelínek**  
Zapisovateľ Valného zhromaždenia

**Príloha č. 2**

**RIADNA INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA SPOLOČNOSTI FIBRENET, S.R.O. ZA ROK 2024**