

IQ – MED, a.s.

so sídlom Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, IČO : 45 346 593, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 4947/B

Z á p i s n i c a

z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia

ktoré sa konalo dňa 29.05.2014 o 10:00 hod v sídle spoločnosti v Bratislave.

Prítomní:

Akciónári: podľa prezenčnej listiny

Predstavenstvo: **Mgr. Alla Benčová**
nar.: 30.04.1981, r.č. 815430/6127
Bajkalská 29/D, 821 01 Bratislava
predseda predstavenstva

Host' : Ing. Mikuláš Bertók
nar. 08.11.1967
Kollárova 17, 903 01 Senec

Program rokovania:

- 1) Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
- 2) Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a oboznámenie sa s hospodárskymi výsledkami spoločnosti, prednesenie správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti, vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti a prednesenie podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2014
- 3) Diskusia, záver

Bod 1)

Po otvorení rokovania sa akcionári dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude Mgr. Alla Benčová a zapisovateľom a overovateľom zápisnice Ing. Mikuláš Bertók.

Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola riadne zaslaná všetkým akcionárom v predpísanej lehote v zmysle § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z.

Taktiež konštatoval, že prítomní akcionári majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Výsledok hlasovania :

Za :.....100 % hlasov

Proti :.....0% hlasov

Zdržal sa :.....0% hlasov

Na základe hlasovania valného zhromaždenia boli zvolené nasledovné orgány valného zhromaždenia :

Predseda valného zhromaždenia : Mgr. Alla Benčová
Zapisovateľ a overovateľ : Ing. Mikuláš Bertók

Bod 2)

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s výsledkami hospodárenia spoločnosti za rok 2013 a súčasne ich oboznámil so zostavenou individuálnou účtovnou závierkou

za rok 2013. Predseda valného zhromaždenia súčasne informoval prítomných akcionárov o podnikateľských aktivitách spoločnosti v roku 2013, o uskutočnených investičných operáciách a obchodoch spoločnosti a predniesol správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013. Súčasne informoval valné zhromaždenie spoločnosti o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2014.

Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o schválení individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013, správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013 a podnikateľskom pláne na rok 2014.

Výsledok hlasovania:

Za:100% všetkých hlasov

Proti:0% všetkých hlasov

Zdržal sa:0% všetkých hlasov

Na základe hlasovania valné zhromaždenie prijalo nasledovné

uznesenie:

Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne

- **schvaľuje individuálnu účtovnú závierku** spoločnosti za rok 2013 a súčasne poveruje predstavenstvo spoločnosti zabezpečením uloženia individuálnej účtovnej závierky do Zbierky listín príslušného registrového súdu.
- **schvaľuje**
 - o správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013 a správu o stave jej majetku k 31.12.2013
 - o podnikateľský plán a zámer na rok 2014
- **schvaľuje** preúčtovanie hospodárskeho výsledku - zisku po zdanení vo výške 12282,20 € spoločnosti za rok 2013 na účet nerozdeleného zisku spoločnosti.

Bod 3)

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že program valného zhromaždenia sa vyčerpal, ukončil valné zhromaždenie a poďakoval všetkým zúčastneným.

V Bratislave, dňa 29.05.2014

Mgr. Alla Benčová
predseda

Ing. Mikuláš Bertók
zapisovateľ a overovateľ zápisnice