

ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **PARTNERS GROUP SK s.r.o.**, Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO 36 750 701, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č. 49999/B, ktoré sa konalo dňa 28.4.2014 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní spoločníci: **PARTNERS GROUP HOLDING SK, a.s.** 2703 hlasov
zastúpená Ing. Bohuslavom Benedekom, predsedom predstavenstva
PARTNERS FOR YOU, a.s. 2597 hlasov
zastúpená Ing. Bohuslavom Benedekom, predsedom predstavenstva

Program rokovania:

- Schválenie účtovnej závierky za rok 2013 overenej nezávislým audítorm a správy konateľa o podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti k 31.12.2013, audítorskej správy za rok 2013, výročnej správy za rok 2013 a schválenie finančného plánu na rok 2014.

Valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti, Ing. Juraj Juras, ktorý skonštatoval, že spoločníci boli na valné zhromaždenie riadne pozvaní, taktiež skonštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorých hlasy predstavujú 100% všetkých hlasov a valné zhromaždenie je uznášania schopné.

Za predsedu valného zhromaždenia navrhol zvoliť Ing. Bohuslava Benedeka, za zapisovateľa a osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Juraja Jurasu.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za návrh hlasovali spoločníci:

PARTNERS GROUP HOLDING SK, a.s.

počet hlasov 2703

PARTNERS FOR YOU, a.s.

počet hlasov 2597

Proti návrhu hlasovali spoločníci: 0

počet hlasov 0

Zdržali sa hlasovania spoločníci: 0

počet hlasov 0

Návrh bol v zmysle ust. § 127 ods. 3 Obchodného zákonníka prijatý
100% hlasov prítomných spoločníkov.

Za predsedu valného zhromaždenia bol jednomyseľne zvolený Ing. Bohuslav Benedek za zapisovateľa a osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Juraj Juras.

- Predseda valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie schválilo predložené dokumenty, a to účtovnú závierku za rok 2013 overenú nezávislým audítorm, spoločnosťou VGD – AVOS AUDIT s.r.o. (TOP AUDIT s.r.o.) a správu konateľa o podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti k 31.12.2013, audítorskú správu za rok 2013, výročnú správu za rok 2013 a finančný plán na rok 2014, s ktorými boli spoločníci vopred oboznámení. Zároveň navrhol, aby valné zhromaždenie vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť má vytvorený rezervný fond vo výške 10% základného imania, schválilo rozdelenie celého zisku za rok 2013 medzi spoločníkov spoločnosti v pomere podľa veľkosti ich obchodných podielov.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za návrh hlasovali spoločníci:

PARTNERS GROUP HOLDING SK, a.s.

počet hlasov 2703

PARTNERS FOR YOU, a.s.

počet hlasov 2597

Proti návrhu hlasovali spoločníci: 0

počet hlasov 0

Zdržali sa hlasovania spoločníci: 0

počet hlasov 0

Návrh bol v zmysle ust. § 127 ods. 3 Obchodného zákonníka prijatý
100% hlasov prítomných spoločníkov.

Na základe toho bolo prijaté Uznesenie č. 1 z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o., ktoré je súčasťou tejto zápisnice:

Uznesenie č. 1
z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti PARTNERS GROUP SK s.r.o.

Valné zhromaždenie spoločnosti jednomyselne schválilo účtovnú závierku za rok 2013 overenú nezávislým audítorom, spoločnosťou VGD – AVOS AUDIT s.r.o. (TOP AUDIT s.r.o.) a správu konateľa o podnikateľskej činnosti a majetku spoločnosti k 31.12.2013, audítorskú správu za rok 2013, výročnú správu za rok 2013 a finančný plán na rok 2014.

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie celého zisku spoločnosti vykázaného v účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 medzi spoločníkov spoločnosti v pomere podľa veľkosti ich obchodných podielov.

Valné zhromaždenie bolo ukončené po vyčerpaní jeho programu o 11:30 hod.
Zápisnica z valného zhromaždenia je zároveň prezenčnou listinou.

V Bratislave dňa 28.4.2014

Ing. Bohuslav Benedek
predseda valného zhromaždenia



Ing. Juraj Juras
zapisovateľ

