

Z Á P I S N I C A
Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

AnalytX spol. s r.o., so sídlom Kazanská 46, 821 06 Bratislava
IČO : 35 826 321, zap. v obch. reg. Okresného súdu Bratislava I, odd.Sro,
vložka č. 25535/B
konaného dňa 2.6. 2014 o 11:00 hod v sídle spoločnosti.

Prítomní :

1. **Ing. Mária Bernátová**, bytom Židovská 7, 811 01 Bratislava,
2. **Ing. Dagmar Berkešová**, bytom Čerešňová 2, 917 08 Trnava, zároveň aj konateľka
3. **Ing. Bedrich Marhofer**, bytom Kazanská 21, 821 06 Bratislava, zároveň aj konateľ
4. **Glick,a.s.**, Černyševského 9, 851 01 Bratislava, zastúpená Ing.Roman Wágner, predseda predstavenstva

Program valného zhromaždenia :

1. Kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia - predsedu valného zhromaždenia, overovateľa, zapisovateľa
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
4. Schválenie rozdelenia zisku spoločnosti za rok 2013

Bod 1.

Na úvod Ing. Dagmar Berkešová konštatovala, že všetci spoločníci spoločnosti boli riadne pozvaní na valné zhromaždenie. Prítomní spoločníci majú 100% všetkých hlasov, t.j. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti.

Bod 2.

K bodu 1.programu valného zhromaždenia Ing. Dagmar Berkešová navrhla, aby predsedom valného zhromaždenia bola Ing. Dagmar Berkešová, zapisovateľom zápisnice bude Ing. Bedrich Marhofer

k bodu 2.) bolo prijaté

U Z N E S E N I E

Predsedom Valného zhromaždenia bude Ing. Dagmar Berkešová, zapisovateľom zápisnice bude Ing. Bedrich Marhofer

Hlasovanie : Uznesenie bolo prijaté jednomysel'ne.

Bod 3.

Ing. Dagmar Berkešová predložila prítomným spoločníkom riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a zároveň navrhla schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a Správy audítora o účtovnej závierke za rok 2013.

k bodu 3.) bolo prijaté

U Z N E S E N I E

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a Správu audítora o účtovnej závierke za rok 2013.

Bod 4.

Ing. Dagmar Berkešová navrhla schválenie audítora Ing. Igora Šrámka, spoločnosť EKOAUDÍTOR spol. s.r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava, IČO 31397727 pre auditovanie účtovníctva za rok 2014.

k bodu 4.) bolo prijaté

U Z N E S E N I E

Valné zhromaždenie schvaľuje audítora Ing. Igora Šrámka, spoločnosť EKOAUDÍTOR spol. s.r.o., Letecká 22, 831 03 Bratislava, IČO 31397727 pre auditovanie účtovníctva za rok 2014.

Hlasovanie : Uznesenie bolo prijaté jednomysel'ne.

Bod 5.

Ing. Dagmar Berkešová informovala spoločníkov o dosiahnutých hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2013. Za rok 2013 spoločnosť dosiahla tržby za vlastné výkony a tovar vo výške 2 580 072 EUR. V porovnaní s rokom 2012 nárast obratu bol 1,14%. Nárast obratu nastal navýšením objemu finančných prostriedkov od Zdravotných poisťovní za vykázanú zdravotnú starostlivosť. Za rok 2013 spoločnosť dosiahla zisk po zdanení vo výške 258 411,55 EUR. Ing. Dagmar Berkešová navrhla, aby zisk bol rozdelený spoločníkom v pomere ich obchodného podielu k základnému imaniu spoločnosti, ku dňu konania valného zhromaždenia.

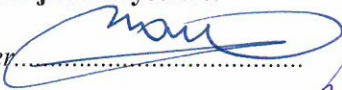
k bodu 4.) bolo prijaté

U Z N E S E N I E

Valné zhromaždenie prijíma uznesenie, že:

Uvedený zisk za rok 2013, vo výške 258 411,55 EUR bude rozdelený spoločníkom v pomere ich obchodného podielu k základnému imaniu spoločnosti a to nasledovne: pre Ing. Máriu Bernátovú bude vyplatené 62 018,77 EUR, pre spoločnosť Glick a.s., bude vyplatené 82 691,70 EUR, pre Ing. Bedricha Marhofera bude vyplatené 51 682,31 EUR, pre Ing. Dagmar Berkešovú bude vyplatené 62 018,77 EUR a to najneskôr do 30.9.2014.

Hlasovanie : Uznesenie bolo prijaté jednomysel'ne.

zapisovateľ : Ing. Bedrich Marhofer.....

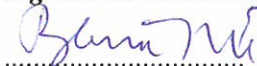
predseda valného zhromaždenia: Ing. Dagmar Berkešová.....

Príloha :
listina prítomných spoločníkov

Listina prítomných spoločníkov

na valnom zhromaždení spoločnosti **AnalytX spol. s r.o.**,
konanom dňa 2.6. 2014 o 11:00 hod v sídle spoločnosti
Kazanská 46, 821 06 Bratislava

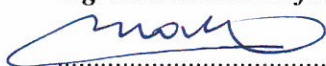
Ing. Mária Bernátová, bytom Židovská 7, 811 01 Bratislava,


.....

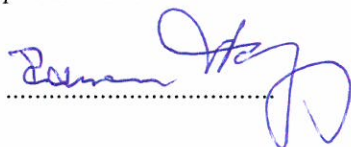
Ing. Dagmar Berkešová, bytom Čerešňová 2, 917 08 Trnava,


.....

Ing. Bedrich Marhofer, bytom Kazanská 21, 821 06 Bratislava,


.....

Glick,a.s., Černyševského 9, 851 01 Bratislava, zastúpená Ing. Roman Wágner, predseda
predstavenstva


.....