

ZÁPISNICA

z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti

AVG building, a.s.

so sídlom: Osloboditeľov 4, Závadka nad Hronom 976 67

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 993/S, IČO: 45 639 957

konaného dňa 02. 05. 2014 o 9.00 hod v sídle spoločnosti AVG building, a.s.

Prítomní akcionári (podľa prezenčnej listiny):

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátora.
3. Schválenie riadnej účtovnej závierky a preúčtovanie straty za rok 2013
4. Záver VZ.

K bodu 1 programu:

Zasadnutie valného zhromaždenia otvorila predsedkyňa predstavenstva spoločnosti pani Angelika Krajčovic, ktorá skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými stanovami spoločnosti a v súlade s stanoveniami § 184 Obchodného zákonníka. Po prezencii prítomných zistila, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti.

K bodu 2 programu:

Predsedkyňa predstavenstva vyzvala prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhla akcionára Ing. Attilu Czaka, r.č. 600710/6655, bytom Sobôtka 96, 979 01 Rimavská Sobota, za zapisovateľa Romana Ďuríčka, r.č. 760116/7332, trvale bytom Hviezdoslavova 279/51, Žiar nad Hronom, za overovateľov zápisnice Angeliku Krajčovic, r.č. 756103/6802, trvale bytom Trieda SNP 1391/40, Banská Bystrica 974 01 a Petra Petluša, r.č. 760106/8277, trvale bytom Jilemnického 9/1254, 974 04 Banská Bystrica a za skrutátora Zuzanu Víznerovú, r.č. 795402/7521, trvale bytom: Oremburská 14, Banská Bystrica 974 04. Valné zhromaždenie následne prijalo uznesenie:

Valné zhromaždenie následne prijalo toto uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia:	Ing. Attila Czako , r.č. 600710/6655
zapisovateľ:	Roman Ďuríček , r.č. 760116/7332
overovatelia zápisnice:	Angelika Krajčovic , r.č. 756103/6802 a Peter Petluš , r.č. 760106/8277
skrutátor:	Zuzana Víznerová , r.č. 795402/7521

Hlasovanie:

Za 100% hlasov
Proti 0 % hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 % hlasov

K bodu 3 programu:

V súlade s tretím bodom programu rokovania valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia navrhol schváliť riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a schváliť preúčtovanie straty za rok 2013, v ktorom sa dosiahol zisk spoločnosti vo výške 5.549,16 EUR ktorú sa navrhuje rozdeliť nasledovne:

Prídel do sociálneho fondu	166,00 EUR
Prídel do rezervného fondu	554,92 EUR
Prevod na účet úhrada straty minulých rokov	4.828,24 EUR

Valné zhromaždenie následne prijalo toto uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a zároveň schvaľuje preúčtovanie straty za rok 2013 nasledovne

Prídel do sociálneho fondu	166,00 EUR
Prídel do rezervného fondu	554,92 EUR
Prevod na účet úhrada straty minulých rokov	4.828,24 EUR

Hlasovanie:

Za 100% hlasov
Proti 0 % hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 % hlasov

K bodu 4 programu:

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že program valného zhromaždenia sa v celom rozsahu uskutočnil, poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil toto rokovanie valného zhromaždenia o 10,00 hod. za skončené.

V Závadke nad Hronom, dňa 02. 05. 2014

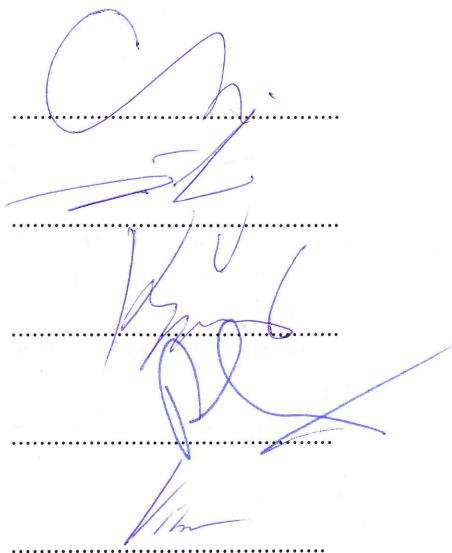
Predseda valného zhromaždenia Ing. Attila Czakó

Zapisovateľ Roman Ďuríček

Overovatelia zápisnice: Angelika Krajčovic

Peter Petluš

Skrutátor Zuzana Víznerová



PREZENČNÁ LISTINA

z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti

AVG building, a.s.

so sídlom: Osloboditeľov 4, Závadka nad Hronom 976 67

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Banská Bystrica,

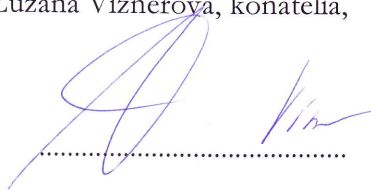
Oddiel: Sa, Vložka č.: 993/S, IČO: 45 639 957

konaného dňa 02. 05. 2014 o 9.00 hod v sídle spoločnosti AVG building, a.s.

Prítomní akcionári:

1. WERCOM GROUP, s.r.o.,
so sídlom Vlkanovská cesta 2,
Vlkanová 976 31,
IČO: 36 629 065,
v mene ktorej koná Vladimír Krajčovic a Zuzana Víznerová, konatelia,

počet akcií 21 počet hlasov 21



.....

2. Peter Petluš, r.č. 760106/8277
bytom Jilemnického 9
974 04 Banská Bystrica,

počet akcií 3 počet hlasov 3



.....

3. Roman Ďuríček, r.č. 760116/7332
bytom Hviezdoslavova 51/279,
Žiar nad Hronom 965 01

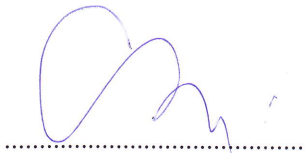
počet akcií 3 počet hlasov 3



.....

4. Ing. Attila Czakó, r.č. 600710/6655,
bytom Sobôtka 96,
Rimavská Sobota 979 01

počet akcií 3 počet hlasov 3



.....