

EG investment, a.s.

Vlčia Dolina 958, 049 25 Dobšiná, IČO: 45 724 601, Obchodný register
Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č. 1613/V
(ďalej len „Spoločnosť“)

ZÁPISNICA

zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti

Miesto konania: Vlčia Dolina 958, Dobšiná 049 25

Čas konania: 1.6.2014 o 10:00 hod.

Prítomní akcionári:

- I. Ing. Pavol Majerčák**, trvale bytom Nová 784, 049 25 Dobšiná, dátum narodenia 22.08.1986,
II. Pavla Škultétyová, trvale bytom Železničná 91/14, 017 01 Považská Bystrica, dátum narodenia 16.02.1986
III. ASSETS, s.r.o., so sídlom Vlastenecké nám. 7, 851 01 Bratislava, IČO: 35 689 331, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 10900/B, konajúca Ing. Igorom Vojtkom - konateľom

Program riadneho valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie valného zhromaždenia Spoločnosti;
- 2) Voľba orgánov valného zhromaždenia Spoločnosti;
- 3) Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013;
- 4) Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013;
- 5) Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia

- rokovanie valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Pavol Majerčák a súčasne konštatoval, že na rokovaní valného zhromaždenia sú prítomní akcionári, ktorí majú spolu 100 % všetkých hlasov. Vzhľadom na to Ing. Pavol Majerčák konštatoval, že valné zhromaždenie je schopné uznášať sa;

- všetci akcionári konštatujú, že toto valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a so stanovami Spoločnosti, a že so spôsobom jeho zvolania súhlasia;

- predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Pavol Majerčák zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s Obchodným zákonníkom a so stanovami Spoločnosti. Všetci prítomní akcionári svojím podpisom pod touto zápisnicou zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti potvrdzujú, že nemajú nijaké námietky ohľadom spôsobu, termínu, miesta a formy zvolania

valného zhromaždenia Spoločnosti;

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

- predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Pavol Majerčák prečítal návrh akcionárov týkajúci sa kandidátov do orgánov valného zhromaždenia. Akcionári navrhli za:

predsedu valného zhromaždenia:	Ing. Pavla Majerčáka
zapisovateľa:	Pavlu Škultétyovú
overovateľa:	Ing. Igor Vojtko
osoba poverená sčítaním hlasov:	JUDr. Igor Vranka

- za uvedený návrh hlasovalo 100 % hlasov akcionárov, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 % hlasov akcionárov a hlasovania sa zdržalo 0 % hlasov spoločníkov akcionárov;

- po hlasovaní o návrhu akcionárov predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Pavol Majerčák oboznámil akcionárov s výsledkami hlasovania. Valné zhromaždenie jednomyseľne zvolilo za

predsedu valného zhromaždenia:	Ing. Pavla Majerčáka
zapisovateľa:	Pavlu Škultétyovú
overovateľa:	Ing. Igor Vojtko
osoba poverená sčítaním hlasov:	JUDr. Igor Vranka

3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013

- predseda VZ konštatoval, že spolu s pozvánkami bola jednotlivým akcionárom doručená aj účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013. Predseda VZ sa opýtal akcionárov, či sa oboznámili s obsahom účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a vyzval štatutárne orgány Spoločnosti, aby zodpovedali prípadné otázky akcionárov v súvislosti s predloženou účtovnou závierkou Spoločnosti za rok 2013. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadny z prítomných akcionárov nemal žiadne pripomienky a výhrady k predloženému návrhu na odsúhlasenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013, dal predseda VZ hlasovať o schválení predloženého návrhu;

- za uvedený návrh hlasovalo 100%, t.j. 0 hlasov prítomných akcionárov, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0%, t.j. 0 hlasov prítomných akcionárov a hlasovania sa zdržalo 0%, t.j. 0 hlasov prítomných akcionárov Spoločnosti;

Valné zhromaždenie Spoločnosti jednomyseľne schválilo účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013.

4. Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013

- predseda VZ oboznámil prítomných akcionárov s výsledkami hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 a predniesol návrh akcionárov Spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013

- strata vo výške 117.219,80 eur bude ponechaná ako neuhradená strata minulých období

- vzhľadom k tomu, že žiadny z prítomných akcionárov nemal k uvedenému návrhu žiadne pripomienky ani výhrady dal predseda ho valného zhromaždenia o tomto návrhu hlasovať;

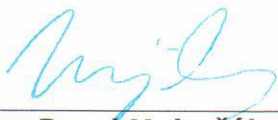
- za uvedený návrh hlasovalo 100 % hlasov prítomných akcionárov, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 % hlasov prítomných akcionárov a hlasovania sa zdržalo 0 % hlasov prítomných akcionárov Spoločnosti.
- po hlasovaní predseda ho valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013

5. Záver

- predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Dobšinej, dňa 1.6.2014



Ing. Pavol Majerčák
predseda ho VZ



Pavla Škultétyová
zapisovateľ ho VZ



Ing. Igor Vojtko
overovateľ



JUDr. Igor Vranka
osoba poverená sčítaním hlasov