

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.

24. apríla 2014

## ZÁPISNICA

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o., so sídlom Kasárenská 18, 943 01 Štúrovo, IČO: 36526738, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro vo vložke č. 10900/N (ďalej len „spoločnosť“)

Obchodné meno a sídlo spoločnosti	DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o. so sídlom Kasárenská 18, 943 01 Štúrovo
IČO:	36 526 738
Zápis v obchodnom registri:	Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 10900/N
Miesto a čas konania valného zhromaždenia:	Dunapack – Mosburger, Ketzergasse 112, Viedeň, Rakúsko o 09.00 hod.
Prítomní:	podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice

### Program rokovania riadneho valného zhromaždenia:

1. **Otvorenie riadneho valného zhromaždenia**
2. **Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia**
3. **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej zvierky za rok 2013**
4. **Rozhodnutie o rozdelení zisku (o výsledku hospodárenia za rok 2013)**

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.

24. apríla 2014

5. **Schválenie rozpočtového plánu na rok 2014**

6. **Prerokovanie tzv. „Yellow card“**

7. **Záver**

## **K bodu 1.**

### **Otvorenie riadneho valného zhromaždenia**

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti otvoril Ing. Zoltán Gyepes – konateľ spoločnosti, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že:

- valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami § 9 Spoločenskej zmluvy zo dňa 02. septembra 1997
- valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s ustanovením článku § 10 bod 5. Spoločenskej zmluvy, keďže sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100 % všetkých hlasov.

Prezenčná listina tvorí Prílohu č. 1 tejto Zápisnice.

## **K bodu 2.**

### **Voľba orgánov valného zhromaždenia**

V ďalšom konateľ spoločnosti, Ing. Zoltán Gyepes navrhol, aby riadne valné zhromaždenie zvolilo svojho predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za predsedajúceho bol navrhnutý pán Max Hölbl, za zapisovateľa Ing. Zoltán Gyepes a za overovateľov zápisnice JUDr. Elena Szabóová a Mgr. Csaba Bodnár. O tomto návrhu prebehlo hlasovanie.

### Výsledky hlasovania o voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia:

ZA:	100% hlasov
PROTI:	0% hlasov

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

**DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.**

**24. apríla 2014**

ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0% hlasov

Riadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce

## **Uznesenie č. 1/RVZ/2014**

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o., Kasárenská 18, 943 01 Štúrovo, IČO: 36526738, zvolilo na svojom zasadnutí konanom dňa 24. apríla 2014 nasledujúce orgány valného zhromaždenia:**

- **predsedajúci riadneho valného zhromaždenia: Max Hölbl,**
- **zapisovateľ: Ing. Zoltán Gyepes,**
- **overovatelia zápisnice: JUDr. Elena Szabóová**  
**Mgr. Csaba Bodnár**

### **K bodu 3.**

#### **Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013**

Predsedajúci riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za hlasovanie a požiadal konateľa spoločnosti, aby predložil riadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Následne konateľ spoločnosti podal valnému zhromaždeniu správu o hospodárení spoločnosti za rok 2013 (Príloha č. 2) a predložil na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (Príloha č. 3). Následne predsedajúci valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie uznesením schválilo individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

#### Výsledky hlasovania o schválení individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013:

ZA: 100% hlasov  
PROTI: 0% hlasov  
ZDRŽAL SA HLASOVANIA: 0% hlasov

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

**DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.**

**24. apríla 2014**

Riadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce

## **Uznesenie č. 2/RVZ/2014**

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o., Kasárenská 18, 943 01 Štúrovo, IČO: 36526738 schválilo na svojom zasadnutí konanom dňa 24. apríla 2014 riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 tak, ako je táto priložená v Prílohe č. 3 k tejto Zápisnici.**

### **K bodu 4.**

#### **Rozhodnutie o rozdelení zisku (o výsledku hospodárenia za rok 2013)**

V ďalšom bode programu pokračovalo zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti prerokovaním výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013. Konateľ spoločnosti oboznámil valné zhromaždenie so skutočnosťou, že výsledkom hospodárenia spoločnosti v účtovnom období roka 2013 po zdanení bol zisk vo výške 122.020,- €, slovom jednostodvadsaťdvatisíc-dvadsať eur.

Zástupca väčšinového spoločníka pán Max Hölbl v ďalšom navrhol prijatie uznesenia, v zmysle ktorého bude čistý zisk za rok 2013 vo výške 122.020,- € slovom jednostodvadsaťdvatisíc-dvadsať eur zaúčtovaný na účet č. 428 (účet nerozdelených ziskov minulých rokov).

#### Výsledky hlasovania o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2013:

ZA:	100% hlasov
PROTI:	0% hlasov
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:	0% hlasov

Riadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce

## **Uznesenie č. 3/RVZ/2014**

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.

24. apríla 2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o., Kasárenská 18, 943 01 Štúrovo, IČO: 36526738 na svojom zasadnutí konanom dňa 24. apríla 2014 rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2013 v celkovej výške 122.020,- € slovom **jednostodvadsaťdvatisíc-dvadsať eur** a to tak, že sa táto suma zaúčtuje na účet č. 428 (účet nerozdelených ziskov minulých rokov).

## K bodu 5.

### Schválenie rozpočtového plánu na rok 2014

Konateľ spoločnosti, Ing. Zoltán Gyepes predložil valnému zhromaždeniu návrhy na schválenie nákladového rozpočtového plánu spoločnosti na rok 2014 (Príloha č. 4). Po oboznámení riadneho valného zhromaždenia s nákladovým rozpočtovým plánom navrhol zástupca väčšinového spoločníka pán Max Hölbl, aby riadne valné zhromaždenie uznesením schválilo nákladový rozpočtový plán na rok 2014, na základe ktorého celkové náklady vynaložené spoločnosťou za rok 2014 sa predpokladajú vo výške 251.713,- Eur.

Výsledky hlasovania o prijatí Rozpočtového plánu spoločnosti na rok 2014 tak ako je tento priložený k tejto Zápisnici ako jej Príloha č. 4:

ZA:	100% hlasov
PROTI:	0% hlasov
ZDRŽAL SA HLASOVANIA:	0% hlasov

Riadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce

### Uznesenie č. 4/RVZ/2014

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o., Kasárenská 18, 943 01 Štúrovo, IČO: 36526738 na svojom zasadnutí konanom dňa 24. apríla 2014 schválilo **rozpočtový plán na rok 2014, pričom celkové predpokladané náklady vynaložené spoločnosťou za rok 2014 predstavujú sumu 251.713,- Eur.**

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.

24. apríla 2014

## K bodu 6.

### Prerokovanie tzv. „Yellow card“

V ďalšom bode rokovania predsedajúci riadneho valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie prerokovalo tzv. „Yellow card“ spoločnosti. Valné zhromaždenie vzalo „Yellow card“ spoločnosti (Príloha č. 5) na vedomie.

## K bodu 7.

### Záver

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadne ďalšie návrhy na prerokovanie neboli riadnemu valnému zhromaždeniu predložené, predsedajúci valného zhromaždenia zhrnul jednotlivé uznesenia prijaté riadnym valným zhromaždením, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

Vo Viedni, dňa 24. apríla 2014

.....  
Max Hölbl  
predsedajúci valného zhromaždenia

.....  
Ing. Zoltán Gyepes  
zapisovateľ

.....  
JUDr. Elena Szabóová  
overovateľ zápisnice

.....  
Mgr. Csaba Bodnár  
overovateľ zápisnice

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.

24. apríla 2014

**Príloha č. 1**

**k zápisnici z rokovania riadneho valného zhromaždenia**

**spoločnosti DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.**

**so sídlom Kasárenská 18, 943 01 Štúrovo**

**IČO: 36526738, zapísanej v obchodnom registri**

**Okresného súdu Nitra**

**v oddieli Sro vo vložke č. 10900/N**

**konaného dňa 24. apríla 2014**

---

## PREZENČNÁ LISTINA

1. Max Hölbl – osoba oprávnená konať na základe plnomocenstva zo dňa 12.12.2011 za spoločníka DUNAPACK Papír és Csomagolóanyag Korlátolt Felelősségű Társaság; predsedajúci riadneho valného zhromaždenia

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.

24. apríla 2014

.....

2. Ing. Zoltán Gyepes – konateľ spoločnosti DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o., spoločník spoločnosti, zapisovateľ

.....

3. JUDr. Elena Szabóová – overovateľ zápisnice

.....

4. Mgr. Csaba Bodnár – overovateľ zápisnice

.....

**Príloha č. 2**  
**k zápisnici z rokovania riadneho valného zhromaždenia**  
**spoločnosti DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.**  
**so sídlom Kasárenská 18, 943 01 Štúrovo**  
**IČO: 36526738, zapísanej v obchodnom registri**  
**Okresného súdu Nitra**  
**v oddieli Sro vo vložke č. 10900/N**  
**konaného dňa 24. apríla 2014**

---

# **ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

**DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.**

**24. apríla 2014**

**Správa o hospodárení spoločnosti za rok 2013**

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.

24. apríla 2014

Príloha č. 3

k zápisnici z rokovania riadneho valného zhromaždenia

spoločnosti DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.

so sídlom Kasárenská 18, 943 01 Štúrovo

IČO: 36526738, zapísanej v obchodnom registri

Okresného súdu Nitra

v oddieli Sro vo vložke č. 10900/N

konaného dňa 24. apríla 2014

---

## RIADNA INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

1. Súvaha k 31. decembru 2013 v jazyku slovenskom
2. Súvaha k 31. decembru 2013 v jazyku anglickom
3. Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2013 v jazyku slovenskom
4. Výkaz ziskov a strát k 31. decembru 2013 v jazyku anglickom

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

**DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.**

**24. apríla 2014**

5. Poznámky k účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 2013

**Príloha č. 4**  
**k zápisnici z rokovania riadneho valného zhromaždenia**  
**spoločnosti DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.**  
**so sídlom Kasárenská 18, 943 01 Štúrovo**  
**IČO: 36526738, zapísanej v obchodnom registri**  
**Okresného súdu Nitra**  
**v oddieli Sro vo vložke č. 10900/N**  
**konaného dňa 24. apríla 2014**

---

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.

24. apríla 2014

## Rozpočtový plán spoločnosti na rok 2014

Príloha č. 5

k zápisnici z rokovania riadneho valného zhromaždenia  
spoločnosti DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.

so sídlom Kasárenská 18, 943 01 Štúrovo

IČO: 36526738, zapísanej v obchodnom registri

Okresného súdu Nitra

v oddieli Sro vo vložke č. 10900/N

# ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

DUNAPACK – SLOBOX, s.r.o.

24. apríla 2014

konaného dňa 24. apríla 2014

---

„Yellow card“