

IPSO IURE Slovakia, s.r.o.

sídlom: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 47 062 291

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: 31270/T, oddiel Sro

## Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti IPSO IURE Slovakia, s.r.o.

Termín konania: 27.06.2014 o 13.00 hod.

Miesto konania: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

### Prítomní spoločníci:

- 1) JUDr. Jozef Kožík, r.č. 821214/7834, bytom Gessayova 12, 851 01 Bratislava vklad do základného imania vo výške 2 000,-Eur a obchodný podiel vo výške 40%;
- 2) Miloš Hačko, r.č. 740326/7388, bytom Špačinská cesta 154, 917 01 Trnava vklad do základného imania vo výške 3 000,-Eur a obchodný podiel vo výške 60%.

### Program:

1. Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa.
2. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2013.
3. Záver.

Na úvod rokovania privítal JUDr. Jozef Kožík, konateľ spoločnosti zúčastnených spoločníkov. Následne pristúpili k prerokováaniu jednotlivých bodov programu takto:

#### Bod 1:

#### Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa

JUDr. Jozef Kožík na úvod skonštatoval nasledovné: vychádzajúc z listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice je možné skonštatovať, že sú prítomní spoločníci majúci 100% všetkých hlasov z celkovo 100 hlasov;

- spoločníci konštatujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadnym spôsobom v súlade so spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom.
- program dnešného valného zhromaždenia bol prítomnými akceptovaný bez výhrad a návrhov na jeho zmenu, t.j. dnešné rokovanie bude prebiehať v zmysle oznámeného programu;

K vyššie uvedeným konštatovaniam neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne námietky.

Následne navrhol členov orgánov dnešného rokovania zvoliť takto: predseda: JUDr. Jozef Kožík, zapisovateľ: JUDr. Jozef Kožík.

Nakoľko k predloženým kandidátom neboli žiadne pripomienky či protinavrhy, dal za predložený návrh hlasovať.

Za návrh v celku hlasovalo: 100% hlasov

Protí návrhu: 0% hlasov

Zdržali sa: 0% hlasov

Skonštatoval, že bolo platne prijaté:

#### Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie volí orgány dnešného rokovania takto: predseda: JUDr. Jozef Kožík,

vateľ: JUDr. Jozef Kožík.

Bod 2:

### Schválenie účtovnej závierky za rok 2013

V rámci prerokovania tohto bodu programu navrhol predsedajúci valného zhromaždenia schváliť účtovnú závierku za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.

Nakoľko k predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky či protinávrhy, dal za predložený návrh hlasovať takto:

Za návrh v celku hlasovalo: 100% hlasov  
Proti návrhu: 0% hlasov  
Zdržali sa: 0% hlasov

Skonštatoval, že bolo platne prijaté:

#### **Uznesenie č. 1:**

#### **Valné zhromaždenie rozhodlo o**

1. schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, ktorá sa skladá zo:

a/ súvahy k 31. decembru 2013, v ktorej aktíva a pasíva spoločnosti činia 762 355,85,-EUR (slovom: sedemstošesťdesiatdväsiťtisícristopäťdesiatpäť eur osemdesiatpäť centov),

b/ výkazu ziskov a strát k 31. decembru 2013 so ziskom 2 348,83,-EUR (slovom: dvetisícristoštyridsaťosem eur osemdesiattri centov).

2. rozdelení zisku za účtovné obdobie vo výške 2 348,83,- EUR (slovom: dvetisícristoštyridsaťosem eur osemdesiattri centov) takto:

a/ rezervný fond Spoločnosti sa doplní do výšky 10% základného imania Spoločnosti, t.j. vo výške 117,44,-EUR (slovom: jednotosedemnášť eur štyridsaťštyri centov);

b/ zostávajúci zisk za účtovné obdobie vo výške 2 231,39 EUR (slovom: dvetisícdvotridsaťjeden eur tridsaťdeväť centov) bude vo výške 2 231,39 EUR (slovom: dvetisícdvotridsaťjeden eur tridsaťdeväť centov) zaúčtovaný ako nerozdelený zisk.

**Príloha:** (1) súvaha Spoločnosti za účtovné obdobie;  
(2) výkaz ziskov a strát za účtovné obdobie;  
(3) poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie.

Bod 3:

#### Záver

Na záver predsedajúci valného zhromaždenia oznámil prítomným spoločníkom, že program dnešného rokovania bol vyčerpaný, poďakoval všetkým prítomným a vyhlásil dnešné rokovanie za ukončené.

V Trnave, dňa 27.06.2014

Predseda:



Zapisovateľ:

