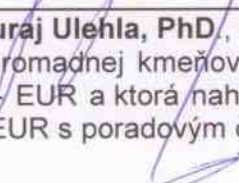



Zápisnica
z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti MyENERGY a.s.,
sídlo: Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava, IČO: 35 934 069
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3583/B,
(ďalej aj „Spoločnosť“)

konaného dňa 18.6.2014 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní akcionári:

- 
Ing. Juraj Ulehla, PhD., nar. 3.12.1975, Dunajská 25, 931 01 Šamorín
1 ks hromadnej kmeňovej akcie znejúca na jeho meno, ktorá má menovitú hodnotu 24.90,- EUR a ktorá nahrádza 100 ks kmeňových akcií na meno o menovitej hodnote 249,- EUR s poradovým číslom 11 až 110
- 
Ing. Peter Badík, nar. 16.12.1978, Nám. Hraničiarov 27, 851 03 Bratislava
1 ks hromadnej kmeňovej akcie znejúca na jeho meno, ktorá má menovitú hodnotu 24.90,- EUR a ktorá nahrádza 100 ks kmeňových akcií na meno o menovitej hodnote 249,- EUR s poradovým číslom 111 až 210

Priebeh valného zhromaždenia:

Ing. Juraj Ulehla PhD. privítal všetkých prítomných akcionárov ako aj všetkých členov predstavenstva a konštatoval, že pozvánka na riadne valné zhromaždenie /ďalej len VZ/ bola doručená všetkým akcionárom. Na základe listiny prítomných akcionárov ďalej konštatoval, že VZ je uznášania schopné nakoľko sú prítomní akcionári vlastníci akcie, ktorých menovitá hodnota dosiahla 100% hodnoty základného imania.

Ing. Juraj Ulehla PhD. predložil VZ návrh programu rokovania v nasledovnom znení:

Otvorenie

1. Voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti pre rok 2013.
3. Záver.

V následnom hlasovaní akcionári spoločnosti 100% hlasov predložený návrh programu prijali.

Bod 1. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Ing. Juraj Ulehla, PhD. predložil valnému zhromaždeniu návrh na zloženie orgánov valného zhromaždenia v nasledovnom znení:

Predseda VZ: Ing. Juraj Ulehla, PhD.

Zapisovateľ: Ing. Peter Badík

Overovatelia: JUDr. Soňa Lehocká a Alena Jaďuďová

Skrutátor: Emília Šoltésová

V následnom hlasovaní akcionári spoločnosti 100% hlasov prítomných akcionárov predložený návrh na zloženie orgánov VZ prijali.

Bod 2. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti pre rok 2013

Predseda Valného zhromaždenia oboznámil prítomných s riadnou individuálnou účtovnou závierkou a výkazom ziskov a strát za rok 2013. Spoločnosť MyENERGY a.s. dosiahla hospodársky výsledok – stratu vo výške – 14 462,68 EUR, ktorá bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov v plnej výške.

V následnom hlasovaní akcionári spoločnosti 100% hlasov prítomných akcionárov prijali nasledovné

Uznesenie:

Valné zhromaždenie spoločnosti MyENERGY a.s. schvaľuje účtovnú závierku a výkaz ziskov a strát za rok 2013. Spoločnosť MyENERGY a.s. dosiahla hospodársky výsledok - stratu vo výške - 14 462,68 EUR, ktorá bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov v plnej výške.

Bod 3. Záver.

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda VZ ukončil.

Predseda VZ: Ing. Juraj Ulehla, PhD.

Zapisovateľ: Ing. Peter Badík

Overovatelia: JUDr. Soňa Lehocká

Alena Jaďuďová

Emília Šoltésová



The image shows four horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures are: 1. A large, stylized signature starting with a 'J'. 2. A signature starting with 'L'. 3. A signature starting with 'A'. 4. A signature starting with 'E'.