

UniApps s.r.o.
so sídlom Kuzmányho 8, Žilina 010 01, IČO: 46 782 796,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
v oddieli : Sro, vo vložke č.: 57162/L

Z á p i s n i c a
z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti,
ktoré sa konalo dňa 15.4.2014 o 10:00 hod.,
v sídle spoločnosti

Prítomní :

Spoločníci :

1. Spoločník

Ing. Ondrej Houba
Nezvalova 610/2
010 04 Žilina
r.č.: 880525/8748
nar.: 25.05.1988

2. Spoločník

Prosoft s.r.o.
Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
Zastúpená: Ing. Vladimír Houba,
konateľ
IČO: 00 634 379
Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Žilina.
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 101/L

3. Spoločník

MTP Invest s.r.o.
U vodárny 3032/2a, 616 00 Brno –
Královo Pole
Česká republika
Zastúpená: RNDr. Ing. Milan
Šorm, PhD., konateľ
IČO: 293 10 270
Zapísaná v obchodnom registri
Krajského soudu v Brne
Spisovná značka: C 73244

4. Spoločník

Marek Polakovič
Demänová 138
031 01 Liptovský Mikuláš
r.č.: 890320/6367
nar.: 20.03.1989

Program rokovania :

- 1) Otvorenie.
- 2) Odsúhlasenie účtovnej uzávierky za rok 2013.
- 3) Záver.

Bod 1 programu

Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti otvoril jej konateľ Ing. Ondrej Houba.

Ďalej konštatoval, že sú prítomní spoločníci Ing. Ondrej Houba, Prosoft s.r.o. zastúpený Ing. Vladimírom Houbom a Marek Polakovič, t.j. 90 % hlasov VZ, teda zasadnutie je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti.

Konateľ Ing. Ondrej Houba v bode 1 programu navrhl, aby bol zvolený za predsedu tohto valného zhromaždenia on sám a aby za jeho zapisovateľa bol zvolený Marek Polakovič.

K bodu 1 programu bolo prijaté nasledovné

Uznesenie :

Valné zhromaždenie schválilo za predsedu valného zhromaždenia Ing. Ondreja Houba a za zapisovateľa valného zhromaždenia Marek Polakovič.

Prítomní boli spoločníci Ing. Ondrej Houba, Prosoft s.r.o. zastúpený Ing. Vladimírom Houbom a Marek Polakovič, t. j. 90 % všetkých hlasov VZ

Hlasovanie: za – 90 % hlasov
proti – 0% hlasov
zdržal sa hlasovania – 0% hlasov

Bod 2 programu

Predseda valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie udelilo súhlas na schválenie účtovnej uzávierky za rok 2013.

K bodu 2 programu bolo prijaté nasledovné

Uznesenie :

Valné zhromaždenie súhlasilo s obsahom účtovnej uzávierky za rok 2013.

Prítomní boli spoločníci Ing. Ondrej Houba, Prosoft s.r.o. zastúpený Ing. Vladimírom Houbom a Marek Polakovič, t. j. 90 % všetkých hlasov VZ

Hlasovanie: za – 90 % hlasov
proti – 0% hlasov
zdržal sa hlasovania – 0% hlasov

Bod 3 programu

Na záver Predsedajúci valného zhromaždenia skonštatoval, že prijaté uznesenia boli platne odhlasované a ukončil rokovanie.

V Žiline dňa 15.4.2014



Ing. Ondrej Houba
Predsedajúci VZ



Marek Polakovič
Zapisovateľ