

ZÁPISNICA O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Dňa 25.06.2014 o 16:00 hod. sa v sídle Spoločnosti konalo riadne valné zhromaždenie (ďalej len „RVZ“) spoločnosti TeleVox, spol. s r.o., Vojtecha Spanyola 1736/37, 010 01 Žilina, IČO: 36 368 717, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 10069/L (ďalej ako „Spoločnosť“).

I.

RVZ spoločnosti otvoril v súlade s ust. § 127a ods. 1 Obchodného zákonníka konateľ Spoločnosti p. Ing. Peter Paralič, narodený 28.10.1974, rodné číslo: 741028/9051, trvale bytom: Gemerská 1775/3, 010 08 Žilina, ktorý skonštatoval, že podľa listiny prítomných spoločníkov a po preverení totožnosti prítomných spoločníkov je RVZ uznášaniaschopné a sú prítomní spoločníci, ktorých vklady predstavujú 100 % základného imania Spoločnosti:

Prítomní spoločníci:

Ing. Monika Pflieglová

Rodné číslo: 705227/8464

bytom: Biela 1013/43, 010 03 Žilina – Budatín

bankové spojenie: 4016749276 / 7500

peňažný vklad 3.320,- EUR, splatený vo výške 3.320,- EUR, t.j. 32,9 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a tomu zodpovedajúce hlasovacie práva.

Ing. Róbert Šimúth

Rodné číslo: 690720/7890

bytom: Biela 1008/45, 010 03 Žilina – Budatín

bankové spojenie: 7474583 / 7500

peňažný vklad 3.320,- EUR, splatený vo výške 3.320,- EUR, t.j. 32,9 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a tomu zodpovedajúce hlasovacie práva.

Ing. Peter Paralič

Rodné číslo: 741028/9051

bytom: Gemerská 1775/3, 010 08 Žilina

bankové spojenie: 8278549432 / 0200

peňažný vklad 3.453,- EUR, splatený vo výške 3.453,- EUR, t.j. 34,2 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a tomu zodpovedajúce hlasovacie práva.

Spoločníci prítomní na RVZ majú vklady, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti (splatené vo výške 10.093,- EUR).

Listina prítomných spoločníkov s identifikáciou spoločníkov, a to s uvedením obchodného mena, sídla, identifikačného čísla, štatutárneho orgánu, spoločnosti, mena, priezviska a bydliska spoločníkov a podpisu je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

Ing. Peter Paralič, konateľ Spoločnosti prečítal nasledovný program RVZ :

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa.
2. Správa konateľa o hospodárskom výsledku Spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013; schválenie vedenia účtovníctva v roku 2013 a hospodárskeho výsledku Spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013 a rozhodnutie o vysporiadaní sa Spoločnosti s hospodárskym výsledkom.
3. Záver.

II.

Ing. Peter Paralič, narodený 28.10.1974, rodné číslo: 741028/9051, trvale bytom: Gemerská 1775/3, 010 08 Žilina, konateľ Spoločnosti navrhol, aby RVZ zvolilo za predsedu RVZ Ing. Petra Paraliča, narodený 28.10.1974, rodné číslo: 741028/9051, trvale bytom: Gemerská 1775/3, 010 08 Žilina.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu:

Za návrh hlasovala 100 % väčšina hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto

Na základe výsledkov hlasovania prijalo RVZ nasledovné **uznesenie č. 1:**

Za predsedu RVZ bol 100 % väčšinou hlasov prítomných spoločníkov zvolený Ing. Peter Paralič, narodený 28.10.1974, rodné číslo: 741028/9051, trvale bytom: Gemerská 1775/3, 010 08 Žilina (ďalej ako „predseda RVZ“).

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ zvolilo za zapisovateľku Ing. Moniku Pflieglovú, narodenú: 27.02.1970, rodné číslo: 705227/8464, bytom: Biela 1013/43, 010 03 Žilina – Budatín.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu:

Za návrh hlasovala 100 % väčšina hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo RVZ nasledovné **uznesenie č. 2:**

Za zapisovateľa bol 100% väčšinou hlasov prítomných spoločníkov zvolená Ing. Monika Pflieglová, narodená: 27.02.1970, rodné číslo: 705227/8464, bytom: Biela 1013/43, 010 03 Žilina – Budatín (ďalej ako „zapisovateľ“).

Na RVZ boli dosiaľ prijaté uznesenia č. 1 a č. 2.

III.

Predseda RVZ predniesol RVZ správu o hospodárskom výsledku Spoločnosti v účtovnom období 01.01.2013 až 31.12.2013, v zmysle ktorého Spoločnosť dosiahla v účtovnom období 01.01.2013 až 31.12.2013 zisk po zdanení vo výške 13.810 €. Na účte Nerozdelený zisk minulých období je zostatok 2.878,70 €. Predseda RVZ navrhol RVZ so ziskom naložiť nasledovne:

Použitie zisku 2013 po zdanení na vyplatenie dividend	0 €
Preúčtovanie celej čiastky zisku 2013 na účet Nerozdelený zisk min. období	13.810 €

Následne predseda RVZ vyzval schváliť vedenie účtovníctva v roku 2013 a hospodársky výsledok Spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, v zmysle ktorého Spoločnosť dosiahla v účtovnom období 01.01.2013 až 31.12.2013 zisk vo výške 13.810 €.

Predseda RVZ navrhol RVZ schváliť vysporiadanie sa Spoločnosti so ziskom tak, ako bolo uvedené vyššie.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu:

Za návrh hlasovala 100 % väčšina hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto.

Na základe výsledkov hlasovania prijalo RVZ nasledovné **uznesenie č. 3:**

TeleVox, spol. s r.o., so sídlom: Vojtecha Spanyola 1736/37, 010 01 Žilina, IČO: 36 368 717, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 10069/L

RVZ schvaľuje vedenie účtovníctva v roku 2013 a hospodársky výsledok Spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.2013 až 31.12.2013, v zmysle ktorého Spoločnosti dosiahla v účtovnom období 01.01.2013 až 31.12.2013 zisk vo výške 13.810 €.

RVZ schvaľuje vysporiadanie sa Spoločnosti so ziskom nasledovne:

Použitie zisku 2013 po zdanení na vyplatenie dividend	0 €
Preúčtovanie celej čiastky zisku 2013 na účet Nerozdelený zisk min. období	13.810 €

IV.

V závere rokovania RVZ predseda RVZ vyzval prítomných spoločníkov, či má niekto z nich závažnú pripomienku k priebehu rokovania RVZ, ktorú by chcel zaprotokolovať v zápisnici z RVZ a či všetci prítomní spoločníci súhlasia s priebehom dnešného RVZ.

Po zistení, že došlo k prerokovaniu celého programu RVZ a nikto z prítomných spoločníkov Spoločnosti nemal pripomienky k priebehu RVZ a všetci prítomní spoločníci prejavili súhlas s priebehom RVZ, Predseda RVZ skonštatoval, že bol prerokovaný 1. až 3. bod programu a boli prijaté **uznesenia RVZ č. 1 až 3.**, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie RVZ o 17:00 hod. ukončil.

V Žiline, dňa 25.06.2014



.....
Predseda RVZ
Ing. Peter Paralič



.....
Zapisovateľ
Ing. Monika Pflieglová

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV
pripravená v súlade s ust. § 127 a ods. 3 Obchodného zákonníka
tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice o RVZ

Dňa 25.06.2014 o 16:00 hod. sa v sídle Spoločnosti konalo riadne valné zhromaždenie (ďalej len „RVZ“) spoločnosti TeleVox, spol. s r.o., Vojtecha Spanyola 1736/37, 010 01 Žilina, IČO: 36 368 717, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka č. 10069/L (ďalej ako „Spoločnosť“).

Na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti sa zúčastnili spoločníci Spoločnosti, ktorých výška vkladov spolu predstavuje 100% základného imania Spoločnosti, a to títo spoločníci:

Ing. Monika Pflieglová

Rodné číslo: 705227/8464

bytom: Biela 1013/43, 010 03 Žilina – Budatín

bankové spojenie: 4016749276 / 7500

peňažný vklad 3.320,- EUR, splatený vo výške 3.320,- EUR, t.j. 32,9 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a tomu zodpovedajúce hlasovacie práva.

.....
Ing. Monika Pflieglová

Ing. Róbert Šimúth

Rodné číslo: 690720/7890

bytom: Biela 1008/45, 010 03 Žilina – Budatín

bankové spojenie: 7474583 / 7500

peňažný vklad 3.320,- EUR, splatený vo výške 3.320,- EUR, t.j. 32,9 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a tomu zodpovedajúce hlasovacie práva.

.....
Ing. Róbert Šimúth

Ing. Peter Paralič

Rodné číslo: 741028/9051

bytom: Gemerská 1775/3, 010 08 Žilina

bankové spojenie: 8278549432 / 0200

peňažný vklad 3.453,- EUR, splatený vo výške 3.453,- EUR, t.j. 34,2 % podiel na základnom imaní Spoločnosti a tomu zodpovedajúce hlasovacie práva.

.....
Ing. Peter Paralič

Spoločníci prítomní na RVZ majú vklady, ktoré predstavujú 100 % základného imania spoločnosti (splatené vo výške 10.093,- EUR).

V Žiline, dňa 25.06.2014

.....
Predseda RVZ

Ing. Peter Paralič

.....
Zapisovateľ

Ing. Monika Pflieglová