

BSP Solutions, a.s., K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava

P O Z V Á N K A

Predstavenstvo spoločnosti BSP Solutions, a.s. so sídlom K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava v zmysle § 184 ods.2, 3 Obchodného zákonníka a čl. VIII. stanov spoločnosti,

ZVOLÁVA VALNÉ ZHROMAŽDENIE AKCIONÁROV,

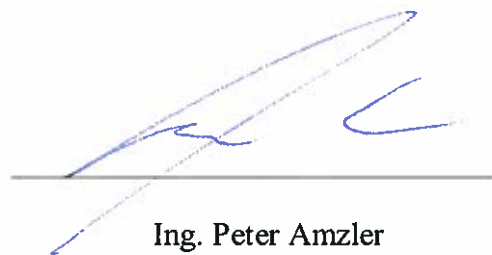
ktoré sa uskutoční so súhlasom akcionárov dňa: 30.6.2014, o 10.00 hod., v sídle firmy BSP Solutions, a.s., s nasledovným programom:

Program:

1. Otvorenie, voľba predsedu a orgánov valného zhromaždenia.
2. Schválenie hospodárskeho výsledku, auditom overenej ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozdelenie nerozdeleného zisku.
3. Záver

Bratislava dňa 28.5.2014

S úctou,



Ing. Peter Amzler
predseda predstavenstva

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia Valného zhromaždenia
spoločnosti BSP Solutions, a.s.
so sídlom K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava
konaného dňa 30.6.2014

Miesto rokovania: sídlo spoločnosti – K Železnej studienke 27, 811 04 Bratislava
10.00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Schválený program Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, voľba predsedu a orgánov valného zhromaždenia.
2. Schválenie hospodárskeho výsledku, auditom overenej ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozdelenie nerozdeleného zisku.
3. Záver

P r i e b e h r o k o v a n i a :

Prerokovanie jednotlivých bodov programu Valného zhromaždenia:

I.

K bodu č. 1

Na úvod predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Peter Amzler oznámil, že Valné zhromaždenie bolo zvolané s príslušnými ustanoveniami stanov spoločnosti BSP Solutions a.s. zo dňa 20.12.2002, v znení dodatkov a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Nasledovne sa uskutočnila voľba predsedu Valného zhromaždenia. Za predsedu bol navrhnutý RNDr. Martin Šamaj, CSc., za zapisovateľa Pavol Vaďura, za overovateľov Milan Rybár a Mária Kováčová a za osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Milan Vlňa.

Uznesenie č.1

Valné zhromaždenie *schvaľuje* vymenovanie predsedu valného zhromaždenia RNDr. Martina Šamaja, CSc., zapisovateľa Pavla Vaďuru, za overovateľov Milana Rybára a Máriu Kováčovú a za osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Milana Vlňa.

Uznesenie bolo prijaté jednomyselne.

II.

K bodu č. 2

Predseda Valného zhromaždenia predložil na prerokovanie auditom overenú účtovnú závierku a k prerokovaniu a schváleniu hospodársky výsledok za rok 2013, rozdelenie nerozdeleného zisku za rok 2013 a schválenie úhrady straty minulých období a výplaty dividend za rok 2013. A to nasledovne:

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie schvaľuje:

2.1. Hospodársky výsledok roku 2013:

Účtovný hospodársky výsledok za rok 2013:	134.069,-	EUR
HV po zdanení (ČZ):	98.677,-	EUR
- 10 % povinný prídel do RF (podľa §67 Obchodného zákonníka)	9.867,-	EUR

HV za účtovné obdobie roku 2013 k rozdeleniu:	88.810,-	EUR

2.2. ako aj schválenie nerozdelenia zisku roku 2013 v podobe dividendy, ale jeho ponechanie v majetku spoločnosti.

Nerozdelený zisk roku 2013: 88.810,- EUR

Uznesenie bolo prijaté jednomyseľne.


III.

Záver

Na záver zasadnutia sa predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a Valné zhromaždenie bolo o 10.30 hod. ukončené.

Správnosť uvedených údajov potvrdzuje predseda valného zhromaždenia svojim podpisom:

Predseda Valného zhromaždenia:

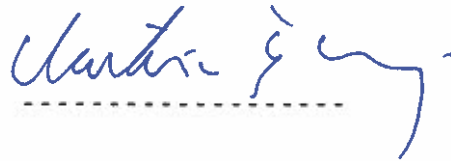


Akcionári súhlasia nielen so spôsobom a obsahom prijatých uznesení, ale aj so zvolaním a následným priebehom valného zhromaždenia, čo potvrdzujú svojim podpisom.

Meno akcionára:

Podpis:

BSP Softwaredistribution, a.s.
K železnej studienke 27,
811 04 Bratislava
70 % akcií



JUDr. Ivan Piterka
Nálepková 7122/28
Piešťany 921 01
30 % akcií

Bratislava 30.6.2014

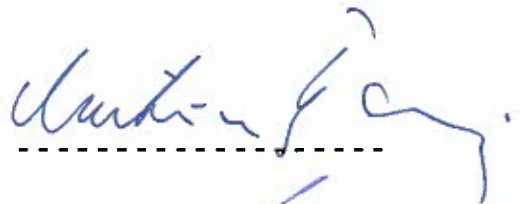
PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.2014, o 10.00 hod. v sídle
firmy
BSP Solution, a.s., K Železnej studienke 27 v Bratislave.
Bratislava 30.6.2014

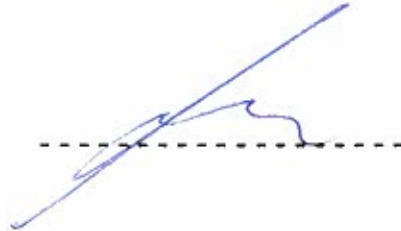
Meno:

Podpis:

RNDr. Martin Šamaj, CSc.
predseda VZ



Ing. Peter Amzler
predseda predstavenstva



Zapisovateľ: 

Overovateľ: 

Overovateľ: 

Osoba poverená sčítaním hlasov: : 