

## ZÁPISNICA

**o valnom zhromaždení**  
**obchodnej spoločnosti NOVETEX, s.r.o.,**  
so sídlom M.R.Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 548 421,  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13350/N

**konanom v sídle spoločnosti dňa 30. júna 2014 o 09.00 hod.**

### **Prítomní:**

všetci spoločníci osobne:

Hawk Hedge Foundation, zastúpený spoločnosťou Lime Incorporated, zastúpenou p. Egon Kaiser, director, so sídlom: Egerta 53, 9496 Balzers, Lichtenstein (vklad 5.642,97 eur)

SOTEX, s.r.o., zastúpený Petrom Mésárošom, konateľom so sídlom M. R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, Slovensko (vklad 995,82 eur)

### **Program:**

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
3. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku
4. Schválenie všetkých úkonov vykonaných konateľom v mene spoločnosti
5. Prijatie uznesenia
6. Záver

### **Priebeh rokovania valného zhromaždenia:**

1. Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Peter Mésároš, ktorý skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a zároveň informoval spoločníkov, že všetci spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Konateľ spoločnosti zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky.

2. Konateľ spoločnosti navrhol, aby valné zhromaždenie zvolilo svojho predsedu a zapisovateľa, pričom za predsedu valného zhromaždenia navrhol svoju osobu a za zapisovateľa tiež svoju osobu. Následne valné zhromaždenie prijalo

### **uznesenie č. 1/2014**

Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti NOVETEX, s.r.o. konaného dňa 30. júna 2014 o 09.00 hod. v sídle spoločnosti konateľa spoločnosti Petra Mésároša a za zapisovateľa Petra Mésároša.

### **Hlasovanie:**

Za: 100% hlasov (200 hlasov)  
Proti: 0% hlasov (0 hlasov)  
Zdržal sa hlasovania: 0% hlasov (0 hlasov)

3. Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o tom, že spoločnosť v súlade s platnou právnou úpravou zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku, ktorú v zmysle ust. § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka predkladá v lehote šiestich mesiacov od uplynutia účtovného obdobia valnému zhromaždeniu na schválenie. Vedenie účtovníctva je na základe Mandátnej zmluvy zabezpečené externe spoločnosťou GENAC, s.r.o.

Predseda valného zhromaždenia predložil prítomným spoločníkom návrh na rozdelenie zisku spoločnosti, ktorý dosiahla v roku 2013. Informoval, že spoločnosť dosiahla zisk vo výške 873,32 EUR, slovom Osemstosedemdesiattri 32/100 EUR, ktorý bude v súlade so Spoločenskou zmluvou zúčtovaný v prospech účtu neuhradenej straty minulých rokov.

4. Valné zhromaždenie bolo oboznámené so všetkými úkonmi vykonanými konateľom v mene spoločnosti odo dňa konania predchádzajúceho VZ do dňa konania tohto VZ, t.j. 30.06.2014. VZ schválilo všetky úkony vykonané konateľom spoločnosti Petrom Mésárošom.

5. Po krátkej diskusii k bodom 3 a 4 programu prijalo valné zhromaždenie nasledovné

#### uznesenie č. 2/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti NOVETEX, s.r.o. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti NOVETEX, s.r.o. za rok 2013, návrh na rozdelenie zisku predložený konateľom spoločnosti a všetky úkony, vykonané konateľom v období podľa bodu 4 tejto zápisnice.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov (200 hlasov)
Proti:	0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov (0 hlasov)

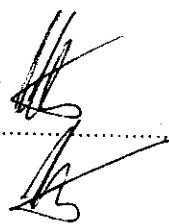
6. Po vyčerpaní bodov programu predseda valného zhromaždenia rokovanie ukončil.

V Nových Zámkoch, dňa 30.06.2014

Predseda valného zhromaždenia: Peter Mésároš

Zapisovateľ:

Peter Mésároš



## LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

Spoločníci na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti NOVETEX, s.r.o., so sídlom M.R.Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 548 421, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13350/N konaného dňa 30. júna 2014 o 09.00 hod. v sídle spoločnosti ako aj s obsahom a formou prijatých uznesení vlastnoručne podpisujú túto listinu prítomných, ktorá tvorí prílohu zápisnice o valnom zhromaždení:

### Podpisy spoločníkov :

Hawk Hedge Foundation, zastúpený spoločnosťou Lime Incorporated, zastúpenou p. Egon Kaiser, director, so sídlom: Egerta 53, 9496 Balzers, Lichtenstein



p. Egon Kaiser, director

SOTEX, s.r.o., zastúpený Petrom Mésárošom, konateľom, so sídlom M.R.Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky



p. Peter Mésároš, konateľ