

ZÁPISNICA

**o valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti SOTEX, s.r.o.,**
so sídlom M. R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 547 069,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13191/N

konanom v sídle spoločnosti dňa 30. júna 2014 o 14.00 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 996.680,61 eur)

Novetex, s.r.o., zastúpený p. Petrom Mésárošom, konateľ, so sídlom: M.R.Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika (vklad 3.319,39 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 vysporiadanie straty.
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 uznášania schopnosť 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 SOTEX, s.r.o. konaného dňa 30. júna 2014 o 14,00 hod. v sídle spoločnosti konateľa spoločnosti Petra Mésároša a za zapisovateľa Petra Mésároša.

Hlasovanie:

Za: 100% hlasov (1000 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 i návrh na vysporiadanie straty spoločnosti, ktorú dosiahla v roku 2013. Informoval, že spoločnosť dosiahla stratu vo výške 261.917,28 EUR, slovom Dvestošesťdesiatjedentisícdeväťstosedemnášť 28/100 eur, ktorá bude v súlade so Spoločenskou zmluvou zaúčtovaná na ľarchu účtu neuhradenej straty minulých rokov.

4. Valné zhromaždenie bolo oboznámené so všetkými úkonmi vykonanými konateľom v mene spoločnosti 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 2, 3 a 4 programu prijalo valné zhromaždenie nasledovné

uznesenie č. 2/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti SOTEX, s.r.o. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti SOTEX, s.r.o. za rok 2013 a návrh na vysporiadanie straty predložený konateľom spoločnosti, ako aj všetky úkony vykonané konateľom do obdobia podľa bodu 4 tejto zápisnice.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov (1000 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



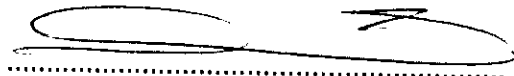
.....

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

Spoločníci na znak súhlasu s formálnoprávnymi náležitosťami rokovania valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti SOTEX, s.r.o., so sídlom M. R. Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 547 069, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13191/N konaného dňa 30. júna 2014 o 14.00 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

Novetex, s.r.o., zastúpený p. Petrom Mésárošom, konateľ, so sídlom: M.R.Štefánika 80, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika



p. Peter Mésároš, konateľ