

ROZHODNUTIE

jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť Valného zhromaždenia spoločnosti

ICE CUBE, s.r.o.,

so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 45 258 589, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 61285/B (ďalej len „Spoločnosť“).

Spoločnosť GENERIX, a.s., so sídlom Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 36 172 243,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2869/B,

ako jediný spoločník Spoločnosti, vykonávajúc pôsobnosť Valného zhromaždenia Spoločnosti,

**v zmysle ustanovenia § 132 ods. (1) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov prijala nasledovné rozhodnutia:**

I.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje bez pripomienok riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 s tým, že pravdivo zobrazuje finančnú situáciu Spoločnosti, ako aj výsledky hospodárenia Spoločnosti za rok 2013.

II.

Valné zhromaždenie Spoločnosti berie na vedomie hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013, ktorý predstavuje zisk vo výške 878,99 €.

III.

Valné zhromaždenie Spoločnosti rozdeľuje zisk Spoločnosti za rok 2013 tak, že suma vo výške 43,95 € bude použitá na doplnenie zákonného rezervného fondu Spoločnosti a suma vo výške 835,04 € bude prevedená na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

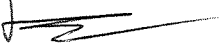
IV.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje bez pripomienok zmenu sídla Spoločnosti na novú adresu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava.

V.

Jediný spoločník Spoločnosti v zmysle svojich vyššie uvedených prijatých rozhodnutí zrušuje doteraz platnú Zakladateľskú listinu Spoločnosti so všetkými jej dodatkami a prijíma novú Zakladateľskú listinu, ktorá v plnom rozsahu ruší a nahrádza všetky doterajšie zakladateľské listiny v znení ich dodatkov a zmien.

V Bratislave dňa 09. 06. 2014.



za GENERIX, a.s.
Ing. Pavel Venglovič, predseda predstavenstva
jediný spoločník Spoločnosti

Prílohy (2):

- Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013
- Zakladateľská listina Spoločnosti

July