

Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Optifin Real a.s.

so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 821 744
zapísanej v Obchodnom registri Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2824/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

Miesto konania: **v sídle Spoločnosti na Rusovskej ceste č. 1 v Bratislave**

Dátum konania: **dňa 30.06.2014 o 13:00 hod.**

Program:

- 1/ Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia, osoby poverené sčítaním hlasov).
- 2/ Správa predstavenstva Spoločnosti k roku 2013.
- 3/ Informácia o účtovnej závierke za rok 2013, návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.
- 4/ Správa dozornej rady
- 5/ Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.
- 6/ Podnikateľský zámer na rok 2014.
- 7/ Ukončenie.

Zápisnica bola spísaná v sídle Spoločnosti na Rusovskej ceste č. 1 v Bratislave dňa 30.06.2014.

K bodu 1/

Konanie riadneho valného zhromaždenia otvoril JUDr. Ľudovít Wittner, predseda predstavenstva Spoločnosti o 13:00 hod., ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že sú prítomní akcionári vlastníci 1.000 akcií, t.j. 100 % základného imania, čím je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, pričom valné zhromaždenie Spoločnosti bolo zvolané pozvánkou doručenou akcionárovi v súlade so Stanovami. Súčasne navrhol, aby si valné zhromaždenie zvolilo orgány a to nasledovne:

Predseda:	Daniel Minarovič
Zapisovateľ:	Ing. Juliana Mruškovičová
Overovatelia:	Ing. Zuzana Filkornová Ingrid Ploskuňáková
Osoby poverené sčítaním hlasov:	JUDr. Ľudovít Wittner, Ing. Dominik Vávra

Po predložení návrhu pristúpilo valné zhromaždenie k hlasovaniu o návrhu:

Hlasovali: 1.000 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Za: 1.000 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Na základe toho prijalo valné zhromaždenie jednomyselne nasledovné

uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie Spoločnosti súhlasom všetkých akcionárov volí svoje orgány a to nasledovne:

Predseda:	Daniel Minarovič
Zapisovateľ:	Ing. Juliana Mruškovičová
Overovatelia:	Ing. Zuzana Filkornová Ingrid Ploskuňáková
Osoby poverené sčítaním hlasov:	JUDr. Ľudovít Wittner, Ing. Dominik Vávra

K bodu 2/

V súlade s druhým bodom programu riadneho valného zhromaždenia predniesla predsedníčka predstavenstva Spoločnosti správu predstavenstva Spoločnosti k roku 2013 a konštatovala, že Spoločnosť dosiahla záporný hospodársky výsledok – stratu v sume 1.655,81 €. Po prednesení správy predstavenstva Spoločnosti predseda valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie hlasovaním potvrdilo, že berie predloženú správu na vedomie.

Po predložení návrhu pristúpilo valné zhromaždenie k hlasovaniu o návrhu:

Hlasovali:	1.000 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov
Za:	1.000 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov
Proti:	nikto
Zdržal sa:	nikto

Na základe toho prijalo valné zhromaždenie jednomyselne nasledovné

uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie Spoločnosti súhlasom všetkých akcionárov berie na vedomie správu predstavenstva Spoločnosti k roku 2013.

K bodu 3/

V súlade s tretím bodom programu riadneho valného zhromaždenia predniesol predseda predstavenstva Spoločnosti informáciu o účtovnej závierke za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

Po prednesení informácie o účtovnej závierke za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, predseda valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie hlasovaním potvrdilo, že ich berie na vedomie.

Po predložení návrhu pristúpilo valné zhromaždenie k hlasovaniu o návrhu:

Hlasovali:	1.000 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov
Za:	1.000 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov
Proti:	nikto
Zdržal sa:	nikto

Na základe toho prijalo valné zhromaždenie jednomyselne nasledovné

uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie Spoločnosti súhlasom všetkých akcionárov berie na vedomie predloženú správu o účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

K bodu 4/ _____

V súlade so štvrtým bodom programu riadneho valného zhromaždenia predniesol JUDr. Michal Lazar, predseda dozornej rady Spoločnosti správu dozornej rady Spoločnosti a konštatoval, že dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2013.

Po prednesení správy dozornej rady Spoločnosti predseda valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie hlasovaním potvrdilo, že berie predloženú správu na vedomie.

Po predložení návrhu pristúpilo valné zhromaždenie k hlasovaniu o návrhu:

Hlasovali: 1.000 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Za: 1.000 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Na základe toho prijalo valné zhromaždenie jednomyseľne nasledovné

uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie Spoločnosti súhlasom všetkých akcionárov berie na vedomie správu dozornej rady Spoločnosti.

K bodu 5/ _____

V súlade s piatym bodom programu riadneho valného zhromaždenia predseda valného zhromaždenia oboznámil valné zhromaždenie s riadnou individuálnou účtovnou závierkou Spoločnosti za rok 2013 a s návrhom na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2013. Hospodárskym výsledkom Spoločnosti za rok 2013 je strata v sume 1.655,81 €. Predseda valného zhromaždenia oboznámil valné zhromaždenie, že Spoločnosť má ešte nerozdelený zisk za rok 2003 v sume 83.305,41 € a navrhol, aby valné zhromaždenie rozhodlo, že celá strata Spoločnosti vykázaná podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 sa započíta s časťou nerozdeleného zisku za rok 2003.

Po predložení návrhu pristúpilo valné zhromaždenie k hlasovaniu o návrhu:

Hlasovali: 1.000 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Za: 1.000 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

Na základe toho prijalo valné zhromaždenie jednomyseľne nasledovné

uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie Spoločnosti súhlasom všetkých akcionárov schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie Spoločnosti

súhlasom všetkých akcionárov zároveň rozhodlo, že celá strata Spoločnosti za rok 2013 v sume 1.655,81 € sa započíta s časťou nerozdeleného zisku za rok 2003.

K bodu 6/ _____

V súlade so šiestym bodom programu riadneho valného zhromaždenia predložila predseda predstavenstva Spoločnosti Podnikateľský zámer na rok 2014. Po prednesení Podnikateľského zámeru na rok 2014 predseda valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie hlasovaním potvrdilo, že ho berie na vedomie.

Po predložení návrhu pristúpilo valné zhromaždenie k hlasovaniu o návrhu:

Hlasovali: 1.000 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Za: 1.000 hlasov, t.j. 100 % prítomných akcionárov

Proti: nikto

Zdržal sa: nikto

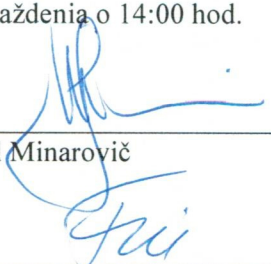
Na základe toho prijala valné zhromaždenie jednomyseľne nasledovné

uznesenie č. 6

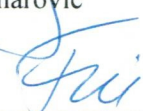
Valné zhromaždenie Spoločnosti súhlasom všetkých akcionárov berie na vedomie Podnikateľský zámer Spoločnosti na rok 2014.

K bodu 7/ _____

Predseda valného zhromaždenia Spoločnosti ukončil zasadanie riadneho valného zhromaždenia o 14:00 hod.



Daniel Minarovič



Ing. Zuzana Filkornová



Ing. Juliana Mruškovičová

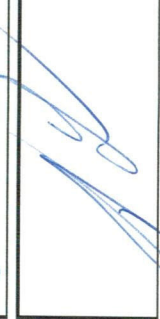


Ingrid Ploskuňáková

LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV NA ROKOVANÍ RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

obchodnej spoločnosti Optifin Real a.s.
so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 821 744
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2824/B
(ďalej len Spoločnosť)

Riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, konaného v sídle Spoločnosti dňa 30.06.2014 o 13:00 hod. sa zúčastnili nasledovní akcionári Spoločnosti, čo potvrdili svojimi podpismi:

Meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo (Obchodné meno, sídlo, IČO)	Číslo listinných akcií	Menovitá hodnota akcií oprávňujúca na hlasovanie	Štatutárny orgán, príp. zástupca (meno, bydlisko)	Podpis
Optifin Invest s.r.o. Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava, IČO: 35 735 457	0-667	22.678,00 EUR	Daniel Minarovič, Vinohradnícka 53, 900 23 Viničné a JUDr. Ľudovít Wittner, Okružná 3, 917 01 Trnava, konatelia	
Immocap Invest, s.r.o. Hrebendova 7, 811 02 Bratislava, IČO: 35 805 749	668-1000	11.322,00 EUR	Ing. Peter Lukeš, Tichá 28, 811 02 Bratislava, konateľ	


predseda valného zhromaždenia


zapisovateľ valného zhromaždenia