

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti:

International BEZ Group spol. s r.o.
(ďalej ako „Spoločnosť“)

Miesto: Rybníčná 40, 835 54 Bratislava

Dátum a čas: 14.7.2014 o 16,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny prítomných spoločníkov

Spoločníci:

1/ Ing. Tibor Hajnala, CSc., nar. 16.04.1956, bytom Lietavská 5, 851 06 Bratislava, Slovenská republika, s výškou vkladu 11 618 EUR, počet hlasov: 7

2/ Ing. Juraj Šmatlík, nar. 11.10.1955, bytom Ševčenkova 29, Bratislava, 851 01 Slovenská republika, s výškou vkladu 51.451,- EUR, počet hlasov: 31

3/ Ing. Marián Pochaba, nar. 28.07.1953, bytom Brusnicová 24, 831 01 Bratislava, Slovenská republika, s výškou vkladu 16.597,- EUR, počet hlasov: 10

4/ BEZ TRANSFORMÁTORŮ, a.s., so sídlom Rybníčná 40, 835 54 Bratislava, IČO: 31 383 475, s výškou vkladu 16.597,- EUR, počet hlasov: 10
v mene ktorej koná: Ing. Juraj Šmatlík – predseda predstavenstva
Ing. Tibor Hajnala, CSs. – člen predstavenstva

5/ TAD INVEST, a.s., so sídlom Na štyridsiatku 7, 811 06 Bratislava, IČO: 31 407 706, s výškou vkladu 31 535,- EUR, počet hlasov: 19
v mene ktorej koná: Ing. Zdenek Kopáček – predseda predstavenstva
Mária Kopáčeková – člen predstavenstva

6/ Ing. Marián Slavkovský, nar. 5.7. 1971, bytom Mečíková 5840/43, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07, s výškou vkladu 16 597,- EUR, počet hlasov: 10

7/ ELEKTECH s. r. o., so sídlom Rybníčná 40, 835 54 Bratislava, IČO: 46 869 115, s výškou vkladu 21 577 EUR,- EUR, počet hlasov: 13
v mene ktorej koná: Ing. Zdenek Kopáček – konateľ
Ing. Juraj Šmatlík - konateľ
Ing. Marián Pochaba - konateľ

Program:

- I. Otvorenie
- II. Voľba predsedu a orgánov valného zhromaždenia
- III. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a schválenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013
- IV. Záver

I. Otvorenie

Rokovanie valného zhromaždenia (ďalej ako „VZ“) otvoril konateľ Spoločnosti Ing. Juraj Šmatlík, ktorý zvolal toto valné zhromaždenie a konštatoval prítomnosť spoločníkov uvedených pod číslami 1/ až 7/, ktorých hlasy predstavujú 100 % všetkých hlasov. Ďalej konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, bolo zvolané v zákonom stanovenej lehote a v súlade so Spoločenskou zmluvou Spoločnosti, čo svojim podpisom pod touto zápisnicou zo zasadnutia valného zhromaždenia potvrdzujú všetci prítomní spoločníci.

II. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Ing. Juraj Šmatlík prečítal návrh spoločníkov týkajúci sa kandidátov do orgánov valného zhromaždenia. Spoločníci navrhli za

predsedu valného zhromaždenia: Ing. Juraja Šmatlíka
zapisovateľa: Mgr. Rastislava Uhlára

Po hlasovaní o návrhu spoločníkov Ing. Juraj Šmatlík oboznámil spoločníkov s výsledkami hlasovania.

Valné zhromaždenie jednomyselne zvolilo tieto orgány:

predseda valného zhromaždenia: Ing. Juraj Šmatlík
zapisovateľa: Mgr. Rastislav Uhlár

Za návrh hlasovalo 100 hlasov, t. j. 100 % hlasov spoločníkov,
Proti 0 hlasov, t.j. 0 % hlasov spoločníkov,
Hlasovania sa zdržalo 0 hlasov, t.j. 0 % hlasov spoločníkov.

III. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a schválenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013

Predseda VZ oboznámil prítomných spoločníkov s ročnou účtovnou závierkou Spoločnosti za rok 2013 a zároveň spoločníkov oboznámil s výsledkom hospodárenia Spoločnosti za rok 2013. Predseda VZ uviedol, že výsledok hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 je ZISK vo výške 15 083,03



EUR. Predseda VZ navrhol zaúčtovať zisk Spoločnosti z roku 2013 na účet nerozdelený zisk minulých rokov

Následne valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013 a hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013, ktorý predstavuje zisk vo výške 15 083,03 EUR. Valné zhromaždenie zároveň schvaľuje zaúčtovať zisk Spoločnosti z roku 2013 na účet nerozdelený zisk minulých rokov

hlasovanie: za	: 100 hlasov
proti	: 0 hlasov
zdržali sa	: 0 hlasov

Uznesenie č. 1 bolo prijaté 100 % hlasov prítomných spoločníkov

IV. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval spoločníkom za ich účasť a rokovanie valného zhromaždenia Spoločnosti ukončil.



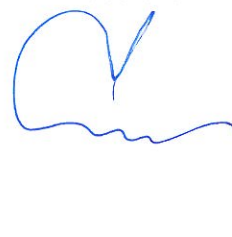
Ing. Juraj Šmatlík
spoločník a predseda valného zhromaždenia



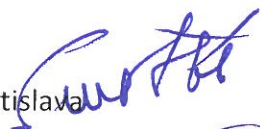
Mgr. Rastislav Uhlár
zapisovateľ

Prezenčná listina prítomných spoločníkov:

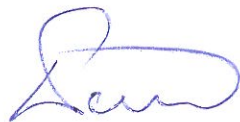
1/ Ing. Tibor Hajnala, CSc., nar. 16.04.1956, bytom Lietavská 5, 851 06 Bratislava



2/ Ing. Juraj Šmatlík, nar. 11.10.1955, bytom Ševčenkova 29, 851 01 Bratislava



3/ Ing. Marián Pochaba, nar. 28.07.1953, bytom Brusnicová 24, 831 01 Bratislava



4/ **BEZ TRANSFORMÁTORŮ, a.s.**, so sídlom Rybníčná 40, 835 54 Bratislava, IČO: 31 383 475
v mene ktorej koná:

Ing. Juraj Šmatlík – predseda predstavenstva



Ing. Tibor Hajnala, CSs. – člen predstavenstva

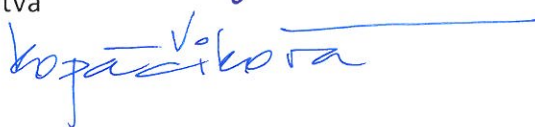


5/ **TAD INVEST, a.s.**, so sídlom Na štyridsiatku 7, 811 06 Bratislava, IČO: 31 407 706, v mene ktorej koná:

Ing. Zdenek Kopáček – predseda predstavenstva



Mária Kopáčiková – člen predstavenstva



6/ Ing. Marián Slavkovský, nar. 5.7. 1971, bytom Mečíková 5840/43, 841 07 Bratislava-Devínska
Nová Ves 841 07

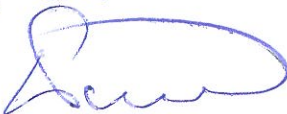


7/ **ELEKTECH s. r. o.**, so sídlom Rybníčná 40, 835 54 Bratislava, IČO: 46 869 115, v mene ktorej koná:

Ing. Zdenek Kopáček – konateľ



Ing. Juraj Šmatlík – konateľ



Ing. Marián Pochaba – konateľ