

---

## ZÁPISNICA

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti  
**VOXEL, s. r. o.**

---

### 1. OBCHODNÉ MENO A SÍDLO SPOLOČNOSTI

obchodné meno : **VOXEL, s. r. o.**  
sídlo : **Námestie Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava**  
IČO : **35 948 451**  
zápis v obchodnom registri : **Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.**  
odd.: **Sro, vložka č. 37043/B**

( ďalej len ako „Spoločnosť“ )

### 2. MIESTO A ČAS KONANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

miesto konania : **Námestie Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava**  
dátum konania : **30. 06. 2014**  
čas konania : **10:00**

### 3. PRÍTOMNÍ SPOLOČNÍCI

Valného zhromaždenia Spoločnosti sa zúčastnili spoločníci zapísaní v Prezenčnej listine prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

### 4. PROGRAM ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. schválenie účtovnej závierky za rok 2013
3. rozhodnutie o výsledku hospodárenia vytvorenom v roku 2013
4. záver

## 5. PRIEBEH ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

K bodu 1):

### Otvorenie zasadnutia, voľba orgánov valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvoril konateľ Pavol Štugel a skonštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, valné zhromaždenie je preto uznášaniaschopné. Následne navrhol konateľ Pavol Štugel, aby bol za predsedu valného zhromaždenia zvolený Pavol Štugel a za zapisovateľa Peter Dovičovič. Iné návrhy neboli predložené.

Na to valné zhromaždenie prijalo

#### **Uznesenie č.1**

„Predsedom valného zhromaždenia je Pavol Štugel a zapisovateľom Peter Dovičovič.“

#### **Výsledky hlasovania:**

Za	.....	2 hlasy
Proti	.....	0 hlasov
Zdržal sa	.....	0 hlasov

Uznesenie č. 1 bolo prijaté so súhlasom všetkých hlasov spoločníkov Spoločnosti.

K bodu 2)

### Schválenie účtovne závierky za rok 2013

Predseda VZ navrhol, aby VZ prijalo Uznesenie č. 2 v nasledovnom znení:

#### **Uznesenie č. 2**

„Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú účtovnú závierku za rok 2013.“

#### **Výsledky hlasovania:**

Za	.....	2 hlasy
Proti	.....	0 hlasy
Zdržal sa	.....	0 hlasy

Uznesenie č. 2 bolo prijaté so súhlasom všetkých hlasov spoločníkov Spoločnosti.

**K bodu 3)**

**Rozhodnutie o výsledku hospodárenia vytvorenom v roku 2013**

Predseda VZ navrhol, aby VZ prijalo Uznesenie č. 3 v nasledovnom znení:

***Uznesenie č. 3***

„Valné zhromaždenie sa uznieslo, že výsledok hospodárenia (zisk) vytvorený v roku 2013 vo výške 9760,63 Eur sa preúčtuje nasledovne:

- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 488,00 Eur,
- preúčtovanie na nerozdelený zisk minulých období vo výške 9272,63 Eur.“

**Výsledky hlasovania:**

Za	.....	2 hlasy
Proti	.....	0 hlasov
Zdržal sa	.....	0 hlasov

Uznesenie č. 3 bolo prijaté so súhlasom všetkých hlasov spoločníkov Spoločnosti.

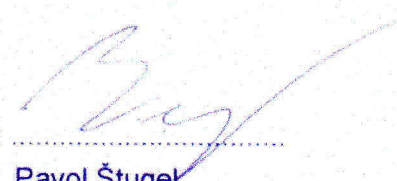
**K bodu 4)**


**Ukončenie zasadnutia valného zhromaždenia**

Keďže spoločníci nenavrhlí nový bod programu zasadnutia VZ, predseda VZ zasadnutie VZ ukončil.

V Bratislave, dňa **30. 06. 2014**

Podpísané osoby svojimi podpismi potvrdzujú správnosť a úplnosť tejto zápisnice.

podpis :   
meno : Pavol Štugel  
funkcia : predseda VZ

podpis :   
meno Peter Dovičovič  
funkcia: zapisovateľ

**Prílohy:**

1. Prezenčná listina spoločníkov
2. Vyhlásenie spoločníkov prítomných na VZ