

ZÁPISNICA

mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Petit Press, a.s. so sídlom Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1,
IČO: 35 790 253, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I v oddiele Sa vo
vložke číslo 2471/B

Dátum konania: 27.06.2014
Čas konania: 10:30 hod.
Miesto konania: sídlo spoločnosti
Program rokovania:

1. otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti a voľba pracovných orgánov
2. prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
3. prerokovanie audítorskej správy k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013
4. prerokovanie návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
5. schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, schválenie návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 a schválenie audítorskej správy k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013
6. záver

Zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia sa uskutočnilo bez jeho zvolania pozvánkou v zmysle Stanov, a to na tom základe, že prítomní zástupcovia akcionárov potvrdili, že netrvajú na lehote a spôsobe zvolania valného zhromaždenia spoločnosti podľa Stanov spoločnosti a zákona, a že budú zasadať a rozhodovať ako mimoriadne valné zhromaždenie s programom rokovania tak ako je uvedený vyššie.

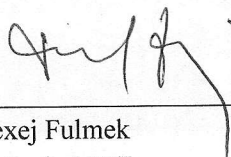
Uznesenie č. 2: Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Uznesenie č. 3: Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 tak, že z dosiahnutého zisku po zdanení vo výške 522.824,96 Eur sa o čiastku 52.282,50 Eur doplní rezervný fond spoločnosti a časť zisku vo výške 470.542,46 Eur sa ponechá v spoločnosti ako nerozdelený zisk a bude účtovaná na účte nerozdeleného zisku.

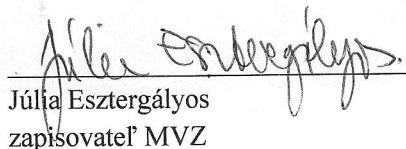
Uznesenie č. 4: Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje Správu nezávislého audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 zo dňa 10.02.2014 vypracovanú spoločnosťou BMB Leitner Bratislava, s.r.o., Zámocká 32, 811 01 Bratislava, IČO: 35 819 855 zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I v oddiele Sro vo vložke číslo 24874/B, Licencia SKAU č. 245, zodpovedným audítorom Mariánom Novákom, Licencia SKAU č. 549

K bodu č. 6:

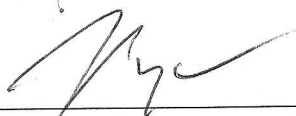
Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.



Alexej Fulmek
predseda MVZ



Júlia Esztergályos
zapisovateľ MVZ



Ing. Peter Vajda
zapisovateľ MVZ



Johannes Paul Werle
zapisovateľ MVZ