

Zápisnica

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti DayCom Group, a.s., so sídlom Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen, IČO: 44 474 113, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sa, vo vložke číslo 1030/S
(ďalej len „spoločnosť“)

Prítomní: podľa pripojenej prezenčnej listiny

Program :

1. otvorenie, voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“), voľba zapisovateľa, voľba osôb poverených sčítaním hlasov,
2. schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013,
3. rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013,
4. záver.

Miesto konania: sídlo spoločnosti Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen

Dátum a čas konania: 30.03.2013 o 10:30 hod.

K bodu 1:

RVZ otvoril predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Eva Regulová, pričom ako zvolávateľ privítal akcionárov, skonštatoval, že sú prítomní všetci akcionári spoločnosti a že RVZ je uznášania schopné, taktiež skonštatoval, že každý z prítomných akcionárov pozvánku na RVZ (ktorej obsahom bol program tohto RVZ) v lehote viac ako 30 dní pred konaním RVZ a otvoril RVZ. Zároveň navrhol zvoliť za predsedu RVZ Ing. Evu Regulovú, t.j. svoju osobu, za zapisovateľa akcionára spoločnosti JUDr. Michala Holčíka, za overovateľov JUDr. Ivana Dlhopolca a Mgr. Zuzanu Kosovú, a za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Renátu Otrubčiakovú a Barboru Kozicovú a dal hlasovať o voľbe predsedu RVZ, zapisovateľa, overovateľov a osôb poverených sčítaním hlasov. Protinávrhy vznesené neboli. Bolo prijaté

uznesenie:

RVZ zvolilo za predsedu RVZ Ing. Evu Regulovú. RVZ zvolilo za zapisovateľa JUDr. Michala Holčíka. RVZ zvolilo za overovateľov JUDr. Ivana Dlhopolca a Mgr. Zuzanu Kosovú. RVZ zvolilo za osoby poverené sčítaním Ing. Renátu Otrubčiakovú a Barboru Kozicovú.

Prítomní:	100 hlasov.
Hlasovali:	
Za:	100 hlasov,
Proti:	0 hlasov,
Zdržali sa:	0 hlasov.

K bodu 2:

Predseda RVZ oboznámil prítomných akcionárov s výsledkami činnosti spoločnosti v roku 2013 a s obsahom riadnej účtovnej závierky za rok 2013. Následne dal predseda RVZ hlasovať za schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013. Protinávrhy vznesené neboli. Bolo prijaté

uznesenie:

RVZ rozhodlo a schválilo ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Prítomní:	100% hlasov,
Hlasovali:	Za: 100% hlasov,
	Proti: 0 hlasov,
	Zdržali sa: 0 hlasov.

K bodu 3:

Predseda RVZ oboznámil akcionárov spoločnosti so ziskom spoločnosti vo výške 401,96 EUR, ktorý vznikol za rok 2013 a navrhol, aby sa zisk za rok 2013 rozdelil nasledovne:

- na tvorbu rezervného fondu spoločnosti vo výške 40,20 EUR,
- ako nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 361,76 EUR.

Protinávrhy vznesené neboli. Bolo prijaté

uznesenie:

RVZ rozhodlo, že zisk spoločnosti za rok 2013 vo výške 401,96 EUR sa rozdelí:

- na tvorbu rezervného fondu spoločnosti vo výške 40,20 EUR,
- ako nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 361,76 EUR.

Prítomní:	100% hlasov,
Hlasovali:	Za: 100% hlasov,
	Proti: 0 hlasov,
	Zdržali sa: 0 hlasov.

K bodu 4:

Vzhľadom nato, že boli vyčerpané všetky body RVZ, predseda RVZ poďakoval všetkým prítomným za účasť na RVZ a ukončil RVZ.

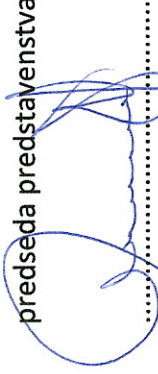
Vo Zvolene, dňa 30.03.2013

Predseda RVZ:


.....

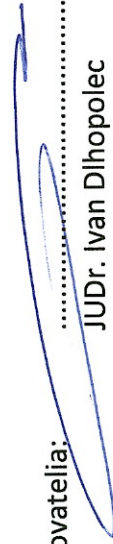
Ing. Eva Regulová
predseda predstavenstva

Zapisovateľ:

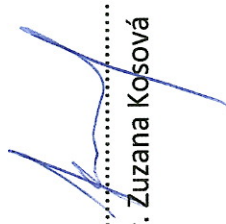

.....

JUDr. Michal Holčík
akcionár

Overovatelia:


.....

JUDr. Ivan Dlhopolec

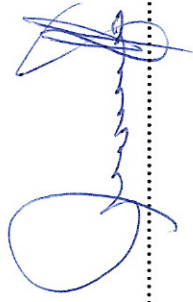

.....
Mgr. Zuzana Košová

Listina prítomných akcionárov

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti DayCom Group, a.s., so sídlom Nám. SNP 27,
960 01 Zvolen, IČO: 44 474 113, konaného dňa 30.03.2014 v jej sídle

Prítomní akcionári:

1. **JUDr. Michal Holčík**, nar. 18.09.1978, rod. č. 780918/8332, trvale bytom Kimovská 6,
960 01 Zvolen, vlastníaci 50 ks listinných akcií spoločnosti na meno, predstavujúcich 50
hlasov.



.....

2. **Ing. Eva Regulová**, nar. 17.02.1984, rod. č. 845217/8647, trvale bytom Prachatická
2248/31, 960 01 Zvolen, vlastníaca 50 ks listinných akcií spoločnosti na meno,
predstavujúcich 50 hlasov.



.....

Zároveň zúčastnení svojimi podpismi potvrdzujú, že pozvánka na RVZ im bola
doručená, pričom jej súčasťou bol aj program RVZ.

Vo Zvolene, dňa 30.03.2014