

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti GSoft-Group, a. s.
so sídlom Bratislava, Prievozská 4/B, IČO: 45 728 909
zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5110/B

konanom dňa 29.3. 2014 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

- Program:**
1. **Otvorenie.**
 2. **Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátora.**
 3. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2013.
 4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.
 5. **Záver.**

Prebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zaschudzute valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva spoločnosti pan. Ing. Ivan Schindler, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolené v súlade s pravidlami zakotvenými stanovami spoločnosti a ust. § 184 ods. 3 a 6 a § 192 Obchodného zákonníka. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznávaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Predseda predstavenstva vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol Ing. Ivana Schindlera, za zapisovateľa Edvina Cigáňa, za overovateľov zápisnice Ing. Romana Landla a Mgr. Richarda Béreša a za skrutátora Ing. Petra Fandela. Valné zhromaždenie následne prijalo

uznesenie č. 1/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti GSoft-Group, a. s., konané dňa 29.3. 2014 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledujúcom zložení:

- * predseda valného zhromaždenia – Ing. Ivan Schindler
- * zapisovateľ – Edvin Cigán
- * overovatelia zápisnice – Ing. Roman Landl, Mgr. Richard Béreš
- * skrutátor – Ing. Peter Fandel

Hlasovanie:

| | |
|----------------------|----------|
| Za | 5 hlasov |
| Proti | 0 hlasov |
| Zdržal sa hlasovania | 0 hlasov |

K bodu 3

Predseda predstavenstva spoločnosti p. Ing. Ivan Schindler predniesol valnému zhromaždeniu závery Výročnej správy spoločnosti za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti GSoft-Group, a. s., po prerokovaní vzalo Výročnú správu spoločnosti za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti GSoft-Group, a. s., za rok 2013 a prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2013. Následne valné zhromaždenie prijalo

uznesenie č. 2/2014

Valné zhromaždenie spoločnosti GSoft-Group, a. s., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).

Valné zhromaždenie spoločnosti GSoft-Group, a. s., schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 predložený predsedom predstavenstva Ing. Ivanom Schindlerom v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok po zdanení:

232,83 EUR

Sociálny fond:

232,83 EUR

Zisk určený na rozdelenie:

0,00 EUR

Zisk bude rozdelený na jednotlivých akcionárov nasledovne:

| | |
|---------------------------|-------|
| Mgr. Andrea Bérešová..... | 0.- € |
| Katarína Landlová..... | 0.- € |
| Melinda Schindlerová..... | 0.- € |
| Andrea Cigáňová..... | 0.- € |
| Ing. Juraj Fandel..... | 0.- € |

Hlasovanie:

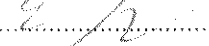
| | |
|----------------------|----------|
| Za | 5 hlasov |
| Proti | 0 hlasov |
| Zdržal sa hlasovania | 0 hlasov |

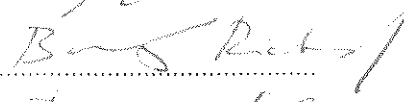
K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Bratislave dňa 29.3.2014

Prešeda valného zhromaždenia – Ing. Ivan Schindler 

Zapisovateľ – Edvin Cigáň 

Overovateľ zápisnice – Mgr. Richard Béreš 

Overovateľ zápisnice – Ing. Roman Landl 