

ZÁPISNICA

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Wincott People, a. s., so sídlom Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava, IČO: 44 400 926, registrácia vedená v Obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4602/B (ďalej len „spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 29.05.2014 o 09.00 hod., v sídle spoločnosti.

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny,
Gabriela Vlková, predseda predstavenstva,
Ing. Róbert Gaboš, predseda dozornej rady.

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a skrutátora.
3. Prerokovanie Správy dozornej rady Spoločnosti za rok 2013.
4. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.
5. Prerokovanie a rozhodnutie o návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.
6. Záver.

K bodu 1/ programu:

Riadne valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) Spoločnosti otvorila predsedníčka predstavenstva pani Gabriela Vlková, ktorá konštatovala, že VZ bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami stanov spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, a že pozvánky o konaní VZ obdržali akcionári Spoločnosti riadne a včas. Pani Gabriela Vlková konštatovala, že nakoľko sa má na zasadnutí VZ rozhodovať aj o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a vyporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2013, akcionárom bola zaslaná aj riadna individuálna účtovná závierka zostavená za rok 2013. Pani Gabriela Vlková konštatovala, že podľa prezenčnej listiny (príloha k tejto zápisnici) sú prítomní všetci 3 (slovom: *traja*) akcionári, a to:

- obchodná spoločnosť ARTESIS EUROPE LIMITED, so sídlom Stasinou & Boumpoulinas 3, 1. poschodie, 1060 Nicosia, Cyprus, registračné číslo spoločnosti: 318211, ktorá vlastní 85 kusov kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie 332,00 €, v celkovej menovitej hodnote všetkých akcií 28.220,00 €, čo predstavuje 85%-ný (slovom *osemdesiatpäť percentný*) podiel na základnom imaní spoločnosti,
- Gabriela Vlková, dátum narodenia: 12.12.1973, trvalý pobyt V. Talicha 1866, 738 01 Frýdek – Místek, Česká republika, ktorá vlastní 10 kusov kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie 332,00 €, v celkovej menovitej hodnote všetkých akcií 3.320,00 €, čo predstavuje 10%-ný (slovom *desať percentný*) podiel na základnom imaní spoločnosti,
- obchodná spoločnosť WINCOTT NETWORKS LIMITED, so sídlom Albert Place, Lawford House 4th Floor, N3 1RL Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 7263092, ktorá vlastní 5 kusov kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote jednej akcie 332,00 €, v celkovej menovitej hodnote všetkých akcií 1.660,00 €, čo predstavuje 5%-ný (slovom *päť percentný*) podiel na základnom imaní spoločnosti,

Následne po oboznámení prítomných s programom VZ v súlade s pozvánkou, ktorú obdržali akcionári, dala pani Gabriela Vlková hlasovať za prijatie uznesenia č. 1 v nasledujúcom znení: VZ

schvaľuje program rokovania VZ podľa predneseného návrhu programu. Nato bolo pristúpené k hlasovaniu.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 100 kusov akcií

Odovzdané platné hlasy predstavujú 100 % základného imania

Počet celkom odovzdaných platných hlasov 100 hlasov, z toho:

Za: 100 platných odovzdaných hlasov (100%)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Na základe výsledkov hlasovania prijalo VZ toto

uznesenie č. 1:

VZ schvaľuje program rokovania VZ spoločnosti podľa predneseného návrhu programu.

Na základe výsledkov hlasovania VZ, uznesenie č. 1 bolo prijaté jednomyselne.

K bodu 2/ programu:

Pani Gabriela Vlková navrhla, aby VZ zvolilo svoje orgány a vyzval prítomných, aby predniesli svoje návrhy kandidátov na voľbu orgánov VZ. Pani Gabriela Vlková navrhla svoju osobu zvoliť za predsedníčku VZ, za zapisovateľa Ing. Róberta Gaboša, za overovateľov zápisnice svoju osobu a Ing. Róberta Gaboša, za skrutátora Ing. Róberta Gaboša. Pani Gabriela Vlková vyzvala prítomných, aby sa vyjadrili k prednesenému návrhu a predniesli svoje pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy. Keďže k návrhu neodznali žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy bolo pristúpené k hlasovaniu.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 100 kusov akcií

Odovzdané platné hlasy predstavujú 100 % základného imania

Počet celkom odovzdaných platných hlasov 100 hlasov, z toho:

Za: 100 platných odovzdaných hlasov (100%)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Na základe výsledkov hlasovania prijalo VZ toto

uznesenie č. 2:

VZ jednomyselne zvolilo svoje orgány v zložení: predsedníčku VZ: Gabriela Vlková, zapisovateľ: Ing. Róbert Gaboš, overovatelia zápisnice: Gabriela Vlková a Ing. Róbert Gaboš, skrutátor: Ing. Róbert Gaboš.

Ďalej riadila zasadnutie VZ zvolená predsedníčka VZ.

K bodu 3/ programu:

Predsedníčka VZ otvorila bod 3 programu zasadnutia VZ a konštatovala, že predstavenstvo Spoločnosti predložilo akcionárom Spoločnosti pred konaním tohto zasadnutia správu dozornej rady Spoločnosti za rok 2013. Z tejto správy dozornej rady vyplýva, že dozorná rada dohliadala v priebehu roka 2013 na výkon pôsobnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. Zo správy dozornej rady ďalej vyplýva, že v zmysle ust. §198 Obchodného zákonníka dozorná rada Spoločnosti preskúmala účtovnú závierku, ako aj návrh na vyporiadanie hospodárskeho výsledku, a na základe vykonaného preskúmania navrhuje valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku. Predsedníčka VZ vyzvala prítomných akcionárov k vecnej diskusii o predloženej správe dozornej rady Spoločnosti. Keďže prítomní akcionári nepredniesli žiadne dotazy ani pripomienky, predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby VZ vzalo na vedomie predloženú Správu dozornej rady Spoločnosti za rok 2013. Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 100 kusov akcií
Odovzdané platné hlasy predstavujú 100 % základného imania
Počet celkom odovzdaných platných hlasov 100 hlasov, z toho:
Za: 100 platných odovzdaných hlasov (100%)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Na základe výsledkov hlasovania prijala VZ toto

uznesenie č. 3:

VZ berie na vedomie Správu dozornej rady Spoločnosti za rok 2013 a nemá k činnosti dozornej rady žiadne otázky.

Na základe výsledkov hlasovania VZ, uznesenie č. 3 bolo prijaté jednomyselne.

K bodu 4/ programu:

Predseda VZ otvorila bod 4 programu zasadnutia VZ a konštatovala, že predstavenstvo Spoločnosti predložilo akcionárom Spoločnosti pred konaním tohto zasadnutia Riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú k 31.12.2013. Z predloženej riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 vyplýva, že hospodárenie spoločnosti za rok 2013 skončilo ziskom vo výške 71.175,07 €. Predseda VZ vyzvala prítomných akcionárov k vecnej diskusii o predloženej individuálnej závierke. Keďže prítomní akcionári nepredniesli žiadne dotazy ani pripomienky, predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby schválili predloženú individuálnu účtovnú závierku. Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 100 kusov akcií
Odovzdané platné hlasy predstavujú 100 % základného imania
Počet celkom odovzdaných platných hlasov 100 hlasov, z toho:
Za: 100 platných odovzdaných hlasov (100%)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov
Na základe výsledkov hlasovania prijala VZ toto

uznesenie č. 4:

VZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2013.

Na základe výsledkov hlasovania VZ, uznesenie č. 4 bolo prijaté jednomyselne.

K bodu 5/ programu:

Predseda VZ otvorila bod 5 programu a konštatovala, že predstavenstvo Spoločnosti navrhlo, aby VZ rozhodlo o vypořádání hospodárskeho výsledku za rok 2013 tak, že dosiahnutý zisk vo výške 71.175,07 € použije na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti do výšky 20 % základného imania Spoločnosti v zmysle bodu 2. Čl. 35 Stanov Spoločnosti, t.j. o sumu vo výške 3.320,00 € a zvyšný čistý zisk vo výške 67.855,07 bude rozdelený akcionárom vo forme vyplatenia dividend v súlade s bodom 1. Čl. 12 Stanov Spoločnosti, tzn. že každý akcionár má právo na podiel na zisku určený pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov (tzn. akcionárovi obchodnej spoločnosti ARTESIS EUROPE LIMITED vlastniacemu 85 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe bude vyplatená dividend vo výške 57.676,81 €, akcionárovi pani Gabriele Vlkovej vlastniacej 10 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe bude vyplatená dividend vo výške 6.785,51 € a akcionárovi obchodnej spoločnosti WINCOTT NETWORKS LIMITED vlastniacemu 5 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe bude vyplatená dividend vo výške 3.392,75 €). Predseda VZ konštatovala, že návrh na vyplatenie dosiahnutého zisku vo

výške 67.855,07 € medzi akcionárov Spoločnosti je v súlade s ustanoveniami § 179 ods. 3 a 4 Obchodného zákonníka. Predsedníčka VZ vyzvala prítomných akcionárov k vecnej diskusii o navrhnutom spôsobe vyporiadania hospodárskeho výsledku. Keďže prítomní akcionári nepredniesli žiadne dotazy ani pripomienky, predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby schválili predloženú individuálnu účtovnú závierku. Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 100 kusov akcií

Odovzdané platné hlasy predstavujú 100 % základného imania

Počet celkom odovzdaných platných hlasov 100 hlasov, z toho:

Za: 100 platných odovzdaných hlasov (100%)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Na základe výsledkov hlasovania prijala VZ toto

uznesenie č. 5:

VZ rozhodlo o vyporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2013 tak, že dosiahnutý zisk vo výške 71.175,07 € sa použije na doplnenie rezervného fondu Spoločnosti do výšky 20 % základného imania Spoločnosti, t.j. o sumu vo výške 3.320,00 € a zvyšný čistý zisk vo výške 67.855,07 € sa rozdelí akcionárom vo forme vyplatenia dividend tak, že každý akcionár má právo na podiel na zisku určený pomerom menovitej hodnoty akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov (tzn. akcionárovi obchodnej spoločnosti ARTESIS EUROPE LIMITED vlastniacemu 85 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe bude vyplatená dividend vo výške 57.676,81 €, akcionárovi pani Gabriele Vlkovej vlastniacej 10 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe bude vyplatená dividend vo výške 6.785,51 € a akcionárovi obchodnej spoločnosti WINCOTT NETWORKS LIMITED vlastniacemu 5 ks kmeňových akcií na meno, v listinnej podobe bude vyplatená dividend vo výške 3.392,75 €).

Na základe výsledkov hlasovania VZ, uznesenie č. 5 bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu 6/ programu:

Predseda VZ konštatovala, že program rokovania VZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie VZ ukončil.

Táto zápisnica sa vyhotovuje v 3 (slovom: troch) vyhotoveniach. Táto zápisnica bude doručená v jednom vyhotovení predsedovi predstavenstva Spoločnosti, v jednom vyhotovení dozornej rade Spoločnosti, jedno vyhotovenie sa ponecháva pre potreby archivovania v Spoločnosti.

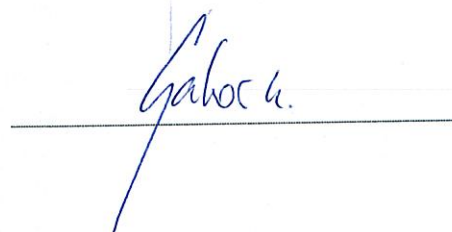
Vo Vysokej nad Kysucou, dňa 29.05.2014

Gabriela Vlková

predseda VZ, overovateľ zápisnice

Ing. Róbert Gaboš

zapisovateľ, overovateľ zápisnice, skrutátor



LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Wincott People, a. s., so sídlom Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava, IČO: 44 400 926, registrácia vedená na Okresnom súde Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 4602/B (ďalej len „spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 29.05.2014 v sídle spoločnosti.

Základné imanie spoločnosti: 33.200,00 €

Počet akcií, druh akcií, podoba akcií, forma akcií : 100 kusov, kmeňových akcií v listinnej podobe, na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 332,00 €

Prítomní akcionári:

Akcionár : meno, priezvisko, trvalý pobyt / názov, sídlo, IČO	Počet akcií / menovitá hodnota jednej akcie	Podoba akcie / Forma akcie	Menovitá hodnota akcií spolu	Číslo akcií	Podpis
ARTESIS EUROPE LIMITED, so sídлом Stasinou & Boupoulinas 3, 1. poschodie, 1060 Nicosia, Cyprus, registračné číslo spoločnosti: 318211	85/332,00 €	Listinná, na meno	28.220,00 €	001-085	
WINCOTT NETWORKS LIMITED, so sídlom Albert Place, Lawford House 4th Floor, N3 1RL Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, identifikačné číslo: 7263092	5/332,00 €	Listinná, na meno	1.660,00 €	086-090	
Gabriela Vlková, trvalý pobyt: V. Talicha 1866, 738 01 Frídek-Místek, Česká republika	10/332,00 €	Listinná, na meno	3.320,00 €	091-100	

Osoby prítomné na zasadnutí:

Meno, priezvisko, trvalý pobyt:	Funkcia:	Podpis:
Gabriela Vlková, trvalý pobyt: V. Talicha 1866, 738 01 Frídek-Místek, Česká republika	predseda predstavenstva spoločnosti	
Ing. Róbert Gaboš, trvalý pobyt: Vysoká nad Kysucou 1317, 023 55 Vysoká nad Kysucou	predseda dozornej rady spoločnosti	

Potvrdzujem, prítomnosť podpísaných akcionárov a správnosť horeuvedených údajov.


Gabriela Vlková
predseda valného zhromaždenia


Ing. Róbert Gaboš
zapisovateľ