

## ZÁPISNICA Z ČLENSKEJ SCHÔDZE

### AL družstvo

so sídlom Husárska 28, 040 11 Košice, Slovenská republika  
IČO 47 045 795

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Dr vo vložke č. 1389/V

čas konania: **30.9.2014, 12:00 hod.**  
miesto konania: **Husárska 28, 040 11 Košice, Slovenská republika**

---

Na úvod členskej schôdze družstva **AL družstvo** so sídlom Husárska 28, 040 11 Košice, Slovenská republika, IČO 47 045 795, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Dr vo vložke č. 1389/V (ďalej len „**Družstvo**“), generálny splnomocnenec Družstva JUDr. Ján Ferenci, skonštatoval, že členská schôdza bola zvolaná v súlade so stanovami Družstva, že na schôdzi sú prítomní všetci členovia Družstva a že členská schôdza je tak uznášaniaschopná.

#### Prítomní členovia:

spoločnosť **KUPREKREA s.r.o.** so sídlom Kúpele 73, 076 13 Byšta, IČO 36 213 284, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro, vo vložke č. 13171/V, v mene ktorej koná Mgr. Tomáš Horkay, konateľ

s výškou členského vkladu **625 €**, čo predstavuje podiel o veľkosti **50 %** na základnom imaní Družstva, ktorému v zmysle ustanovenia článku 36 ods. 5 stanov Družstva zodpovedá jeden (1) hlas,

spoločnosť **MEDESPOL, s.r.o.** so sídlom 17. novembra 172, 080 01 Prešov, IČO 36 481 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiele Sro, vo vložke č. 13704/P, v mene ktorej koná Mgr. Ivan Ivančo, konateľ

s výškou členského vkladu **625 €**, čo predstavuje podiel o veľkosti **50 %** na základnom imaní Družstva, ktorému v zmysle ustanovenia článku 36 ods. 5 stanov Družstva zodpovedá jeden (1) hlas.

#### Program:

1. Voľba predsedu valného členskej schôdze a zapisovateľa.
2. Rozhodnutie o schválení individuálnu účtovnú závierku Družstva a výkaz ziskov a strát Družstva za účtovný rok 2013.
3. Záver.

K programu členskej schôdze Družstva neboli vznesené námietky a program bol plným počtom hlasov prítomných členov schválený.

#### **Priebeh rokovania členskej schôdze Družstva**

*(Každý člen ma jeden (1) hlas na každých 500 € svojho členského podielu.)*

#### **Bod 1)**

V ďalšom priebehu rokovania boli prednesené návrhy na zloženie orgánov členskej schôdze Družstva takto:

Predseda členskej schôdze: **KUPREKREA s.r.o.**, za ktorú koná **Mgr. Tomáš Horkay**, konateľ

Zapisovateľ: **MEDESPOL, s.r.o.**, za ktorú koná **Mgr. Ivan Ivančo**, konateľ

### Hlasovanie:

Základné imanie, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú **1 250 €**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov **2**

Za **2** hlasy (**100 %**)

Proti **0** hlasov (**0 %**)

Zdržal sa: **0** hlasov (**0**)

Výsledok hlasovania: Zloženie orgánov členskej schôdze Družstva bolo schválené 100 % väčšinou hlasov všetkých členov družstva.

### **Bod 2)**

Predseda členskej schôdze predložil členskej schôdze na schválenie individuálnu účtovnú závierku Družstva a výkaz ziskov a strát Družstva za účtovný rok 2013.

### Hlasovanie:

Základné imanie, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú **1 250 €**

Celkový počet odovzdaných platných hlasov **2**

Za **2** hlasy (**100 %**)

Proti **0** hlasov (**0 %**)

Zdržal sa: **0** hlasov (**0 %**)

### **UZNESENIE č. I**

Členská schôdza Družstva v súlade s ustanoveniami § 239 a § 252 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s ustanovením článku 35 ods. 2 písm. c) stanov Družstva:

- **s c h v a ľ u j e** individuálnu účtovnú závierku Družstva a výkaz ziskov a strát Družstva za účtovný rok 2013

#### **Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie:**

a) **pred zdanením: - 39 777 €**

b) **po zdanení: - 39 777 €**

#### **Daň na úhradu: 0 €**

- **u k l a d á** generálnemu splnomocnencovi Družstva, aby v zmysle ustanovenia § 40 Obchodného zákonníka a súvisiacich zákonných predpisov zabezpečia uloženie príslušných listín do registra účtovných závierok.

### **Bod 3)**

Predseda členskej schôdze Družstva na záver členskej schôdze skonštatoval, že program členskej schôdze bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a o 12:00 hod. ukončil rokovanie členskej schôdze Družstva

V Košiciach dňa 30. septembra 2014

Predseda členskej schôdze:

**KUPREKREA s.r.o.**, za ktorú koná **Mgr. Tomáš Florčák**, konateľ

Zapisovateľ:

**MEDESPOL, s.r.o.**, za ktorú koná **Mgr. Ivan Ivančo**, konateľ

Prílohy zápisnice o konaní členskej schôdze Družstva:

1. Zoznam účastníkov schôdze
2. Pozvánka na schôdzu

## ZOZNAM ÚČASTNÍKOV SCHÔDZE

### 1. Účastník

Spoločnosť **KUPREKREA s.r.o.** so sídlom Kúpele 73, 076 13 Byšta, IČO 36 213 284, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro, vo vložke č. 13171/V, v mene ktorej koná Mgr. Tomáš Horkay, konateľ

s výškou členského vkladu **625 €**, čo predstavuje podiel o veľkosti **50 %** na základnom imaní Družstva, ktorému v zmysle ustanovenia článku 36 ods. 5 stanov Družstva zodpovedá jeden (1) hlas

V Košiciach dňa 30. septembra 2014


za **KUPREKREA s.r.o.**  
Mgr. Tomáš Horkay  
konateľ

### 2. Účastník

Spoločnosť **MEDESPOL, s.r.o.** so sídlom 17. novembra 172, 080 01 Prešov, IČO 36 481 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiele Sro, vo vložke č. 13704/P, v mene ktorej koná Mgr. Ivan Ivančo, konateľ

s výškou členského vkladu **625 €**, čo predstavuje podiel o veľkosti **50 %** na základnom imaní Družstva, ktorému v zmysle ustanovenia článku 36 ods. 5 stanov Družstva zodpovedá jeden (1) hlas

V Košiciach dňa 30. septembra 2014

  
za **MEDESPOL, s.r.o.**  
Mgr. Ivan Ivančo  
konateľ

**Príloha č. 2 k zápisnici o o konaní členskej schôdze Družstva zo dňa 30. septembra 2014**

## POZVÁNKA NA SCHÔDZU

### AL družstvo

so sídlom Husárska 28, 040 11 Košice, Slovenská republika

IČO 47 045 795

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Dr vo vložke č. 1389/V

Titl.

**KUPREKREA s.r.o.**

Kúpele 73

076 13 Byšta

K RUKÁM

Mgr. Tomáš Horkay, konateľ

1. september 2014

Košice

Ako predsedníčka družstva **AL družstvo** so sídlom Husárska 28, 040 11 Košice, Slovenská republika, IČO 47 045 795, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Dr vo vložke č. 1389/V (ďalej len „**Družstvo**“) Vás týmto ako člena Družstva pozývam na členskú schôdzu Družstva, ktorá sa bude konať v priestoroch sídla Družstva na ulici Husárska 28 v Košiciach dňa 30. septembra 2014 o 12:00 hod.

### Program členskej schôdze:

1. Voľba predsedu valného členskej schôdze a zapisovateľa
2. Rozhodnutie o schválení individuálnu účtovnú závierku Družstva a výkaz ziskov a strát Družstva za účtovný rok 2013
3. Záver.

Dávajúc Vám vyššie uvedené do pozornosti ostávam s pozdravom

  
JUDr. Ján Ferenci  
generálny splnomocnenec

**AL družstvo**  
Husárska 28, 040 11 Košice  
IČO 47 045 795

za **KUPREKREA s.r.o.** prevzal Mgr. Tomáš Horkay, konateľ

v Košiciach dňa 7. 9. 2014

## POZVÁNKA NA SCHÔDZU

### AL družstvo

so sídlom Husárska 28, 040 11 Košice, Slovenská republika

IČO 47 045 795

zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Dr vo vložke č. 1389/V

Titl.

MEDESPOL, s.r.o.

17. novembra 172

080 01 Prešov

K RUKÁM

Mgr. Ivan Ivančo, konateľ

1. september 2014

Košice

Ako predsedníčka družstva **AL družstvo** so sídlom Husárska 28, 040 11 Košice, Slovenská republika, IČO 47 045 795, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Dr vo vložke č. 1389/V (ďalej len „**Družstvo**“) Vás týmto ako člena Družstva pozývam na členskú schôdzu Družstva, ktorá sa bude konať v priestoroch sídla Družstva na ulici Husárska 28 v Košiciach dňa 30. septembra 2014 o 12:00 hod.

### Program členskej schôdze:

1. Voľba predsedu valného členskej schôdze a zapisovateľa.
2. Rozhodnutie o schválení individuálnu účtovnú závierku Družstva a výkaz ziskov a strát Družstva za účtovný rok 2013
3. Záver.

Dávajúc Vám vyššie uvedené do pozornosti ostávam s pozdravom

  
JUDr. Ján Ferenci  
generálny splnomocnenec

**AL družstvo**  
Husárska 28, 040 11 Košice  
IČO 47 045 795

za MEDESPOL, s.r.o. prevzal Mgr. Ivan Ivančo, konateľ

v Košiciach dňa 1.9.2014