

i-Step communication, a.s.

Prešovská 43

821 02 **Bratislava**

tel.: 02/ 44630717-19

fax: 02/ 44637309

IČO: 35754281, DIČ: 2020253587

IČ DPH: SK2020253587

TATRA BANKA, a.s., Bratislava

číslo účtu: 2620734389/1100

Zapísané: OR SR Ba I. odd. Sa, VI.č.1896/B

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia
akciovej spoločnosti i-Step communication a.s.,
konaného dňa 12. 11. 2014 o 10 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní: PaedDr. Edita Nochtová – predseda predstavenstva
Ing. Viliam Nochta - predseda dozornej rady
Daniel Nochta - člen dozornej rady
Ing. Tibor Lindovský - člen predstavenstva
Jarmila Rusnáková - člen predstavenstva
Miroslav Mikulík - člen dozornej rady

Program: 1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Ročná účtovná závierka za rok 2013,
stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke
4. Návrh o naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2013
5. Záver

k bodu 1 - Otvorenie VZ

Valné zhromaždenie otvorila predsedkyňa predstavenstva spoločnosti i-Step communication, a.s. PaedDr. Edita Nochtová a zároveň privítala všetkých prítomných.

k bodu 2 – Voľba orgánov valného zhromaždenia

Predsedyňa predstavenstva PaedDr. Edita Nochtová predložila návrh na menovanie orgánov valného zhromaždenia a to nasledovne:

Predseda valného zhromaždenia: PaedDr. Edita Nochtová
Zapisovateľ: Daniel Nochta
Overovatelia: Ing. Viliam Nochta
Miroslav Mikulík

Uznesenie

Valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov valného zhromaždenia:

Predseda valného zhromaždenia: PaedDr. Edita Nochtová
Zapisovateľ: Daniel Nochta
Overovatelia: Ing. Viliam Nochta
Miroslav Mikulík

k bodu 3 - Ročná účtovná závierka za rok 2013, stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke

Záväzné podklady, ktoré boli predložené k tomuto bodu programu sú nedeliteľnou súčasťou tohto riadneho Valného zhromaždenia. Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke prečítal predseda dozornej rady Ing. Viliam Nocht.

Správa konštatuje, že účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve so stratou 95 510,57 EUR.

Uznesenie

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013 a stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke .

k bodu 4 - Návrh o naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2013

Účtovnú stratu za rok 2013 vo výške 95 510,57 EUR navrhuje PaedDr. Edita Nochtová predsedkyňa valného zhromaždenia zaúčtovať na účet 429 Neuhradená strata z minul. rokov.

Uznesenie

Valné zhromaždenie schvaľuje návrh o zaúčtovaní účtovnej straty za rok 2013 vo výške 95 510,57 EUR na účet 429 Neuhradená strata z minul. rokov.

k bodu 5 – Záver

Predsedyňa predstavenstva PaedDr. Edita Nochtová vyslovila presvedčenie, že podobne ako v minulom období, aj naďalej sa budú vecne a disciplinovane plniť všetky úlohy v spoločnosti tak, aby sa sústavne zefektívňovala jej činnosť a obstála v náročných konkurenčných podmienkach.

Nakoľko iné návrhy zo strany prítomných členov neboli vznesené, predsedkyňa valného zhromaždenia poďakovala za účasť a valné zhromaždenie ukončila o 12.30 hod.

Príloha: Prezenčná listina

Zápisnicu zapísal: Daniel Nocht

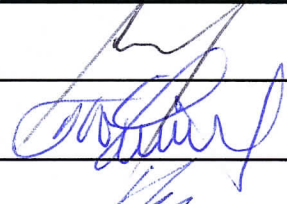
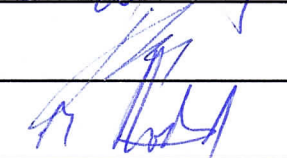
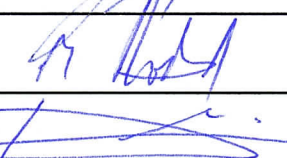
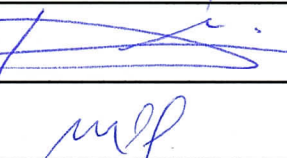
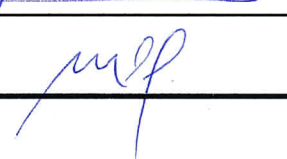
Overil: Ing. Viliam Nocht

Miroslav Mikulík

PaedDr. Edita Nochtová
predseda valného zhromaždenia

**Prezenčná listina zo zasadnutia Valného zhromaždenia firmy
i-Step communication, a.s.
Prešovská 43, 821 02 Bratislava**

zo dňa 12. 11. 2014

MENO	PODPIS
PaedDr. Edita Nochtová	
Ing. Tibor Lindovský	
Jarmila Rusnáková	
Ing. Viliam Nochta	
Daniel Nochta	
Miroslav Mikulík	