

-odpis-
NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná dňa 18.08.2014 (osemnásteho augusta dvetisícštrnásť) v sídle spoločnosti Advokátska kancelária S-lawyers s.r.o. v Bratislave na ulici Dostojevského rad 19 notárom JUDr. Tomášom Trelloom so sídlom Notárskeho úradu v Dunajskej Strede, Alžbetínske námestie 328-----

Dňa 18.08.2014 (osemnásteho augusta dvetisícštrnásť) som sa dostavil do priestorov spoločnosti Advokátska kancelária S-lawyers s.r.o. na ulici Dostojevského rad 19 v Bratislave, kde mi bol predstavený mne osobne neznámy účastník právneho úkonu: -----

Obchodná spoločnosť **G4S Secure Solutions (SK), a.s.**, so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava, IČO: 31 328 059, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č: 3282/B, za ktorú koná na základe plnej moci zo dňa 21.07.2014 (dvadsiatehoprvého júla dvetisícštrnásť) advokát Mgr. Martin Berec, so sídlom: Domus Petra, Pod Sokolice 1/B, 911 01 Trenčín, číslo registrácie SAK č. 5129, ktorého osobná totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu SR č. OP: EE717221, existencia právnickej osoby a oprávnenie v jej mene konať bolo preukázané na základe výpisu z obchodného registra zo dňa 18.08.2014 (osemnásteho augusta dvetisícštrnásť) (ďalej ako „Jediný spoločník“) ako Jediný spoločník obchodnej spoločnosti **G4S Fire Services (SK), s.r.o.**, so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava, IČO: 36 517 747, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č: 41020/B, existencia právnickej osoby a oprávnenie v jej mene konať bolo preukázané na základe výpisu z obchodného registra zo dňa 18.08.2014 (osemnásteho augusta dvetisícštrnásť) (ďalej ako „Spoločnosť“) –

Prítomný účastník vyhlásil, že je plne spôsobilý na právne úkony a požiadal ma, aby som do notárskej zápisnice spísal toto:-----

OSVEDČENIE

o prijatých rozhodnutiach Jediného spoločníka spoločnosti

G4S Fire Services (SK), s.r.o.,

so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 36 517 747,

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel: Sa, vložka číslo: 41020/B

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia

Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení prijal nasledovné rozhodnutia:-----

rozhodnutie č. 1

Jediný spoločník schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku **G4S Fire Services (SK), s.r.o.** za rok 2013 v predloženom znení.-----

druhá strana: _____

_____ rozhodnutie č. 2 _____

Jediný spoločník prerokoval výročnú správu G4S Fire Services (SK), s.r.o. za rok 2013, vrátane správy o činnosti spoločnosti a stave jej majetku v predloženom znení. _____

_____ rozhodnutie č. 3 _____

Jediný spoločník berie na vedomie správu audítora o účtovnej závierke G4S Fire Services (SK), s.r.o. za rok 2013 v predloženom znení a vyjadruje súhlas s vykonaním auditu spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.. _____

_____ rozhodnutie č. 4 _____

Jediný spoločník schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013, a to zisk vo výške 211.354,52 EUR, ktorý bude vysporiadaný v súlade s krokom šesť tohto rozhodnutia. _____

_____ rozhodnutie č. 5 _____

Jediný spoločník schvaľuje spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za audítora spoločnosti na rok 2014. _____

_____ rozhodnutie č. 6 _____

Jediný spoločník schvaľuje v súlade so zakladateľskou listinou G4S Fire Services (SK), s.r.o. nasledovné úkony: _____

Neuhradená strata za rok 2008 vo výške 112.161,88 EUR bude uhradená z nerozdeleného zisku za rok 2006 v plnej výške. _____

Spoločnosť ďalej schvaľuje vyplatenie zisku, ktorý bude v plnej výške vyplatený jedinému spoločníkovi – Spoločnosti na účet, ktorý Spoločnosť oznámi G4S Fire Services (SK), s.r.o. z Nerozdeleného zisku minulých rokov v nasledovnej výške za jednotlivé roky: _____

Rok- 2007- zisk vo výške 293.210,42 €, _____

Rok- 2009- zisk vo výške 118.126,17 €, _____

Rok- 2010- zisk vo výške 257.628,83 €, _____

Rok- 2011- zisk vo výške 131.455,24 €, _____

Rok- 2012- zisk vo výške 199.244,14 €, _____

Rok- 2013- zisk vo výške 211.354,52 € _____

Účastník vyhlasuje, že v súlade s § 95 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov bol oboznámený s výškou odmeny notára za poskytnutie právnej služby - spísanie tejto notárskej zápisnice pred poskytnutím služby. _____

Mgr. Martin Berec, splnomocnený zástupca účastníka právneho úkonu súhlasí s tým a zároveň splnomocňuje notára JUDr. Tomáša Trelu, so sídlom Notárskeho úradu v Dunajskej Strede, Alžbetínske námestie 328, aby zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmu nesprávnosť opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice podľa ustanovenia § 43 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky

tretia strana: _____

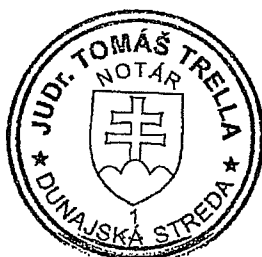
poriadok) v znení neskorších predpisov. _____

O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, účastníkovi prečítal a tento ju na znak súhlasu s jej obsahom schválil a predom mnou vlastnoručne podpísal. _____

G4S Secure Solutions (SK), a.s., za ktorú koná Mgr. Martin Berec, splnomocnený zástupca, v.r., JUDr. Tomáš Trella, notár, v.r. _____

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom uloženým na Notárskom úrade notára JUDr. Tomáša Trellu, so sídlom v Dunajskej Strede, Alžbetínske námestie 328, v Zbierke notárskych zápisníc ročník 2014, pod č. N 159/2014, Nz 30560/2014 a v Notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRI 31181/2014. _____

V Bratislave dňa 18.08.2014



JUDr. Tomáš Trella
notár



Plnomocenstvo

Spoločnosť:

Obchodné meno: G4S Secure Solutions (SK), a.s.
Sídlo: Bratislava, Višňová č. 16
Zastúpená: Ing. Erich Hulman, predseda predstavenstva
IČO: 31 328 059
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3282/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

týmto splnomocňuje

advokáta Mgr. Martin Berec – advokát, so sídlom Domus Petra, Pod Sokolice 1/B, 911 01 Trenčín,
Slovensko, číslo registrácie SAK 5129,
(ďalej len „Splnomocnený zástupca“)

aby Spoločnosť zastupoval pri výkone práv jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti G4S Fire Services (SK), s.r.o., so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava, IČO: 36 517 747, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 41020/B: (ďalej len „G4S Fire Services“), konkrétne pri výkone nižšie uvedených práv, ktoré sú nižšie uvedené v ustanoveniach odseku 1 až 3 tohto plnomocenstva a pri tom vykonal v mene Spoločnosti všetky a akékoľvek úkony na to potrebné, vrátane podpísania všetkých nižšie uvedených písomných rozhodnutí jediného spoločníka, a to aj vo forme notárskych zápisníc, urobených pri výkone valného zhromaždenia spoločnosti G4S Fire Services:

Spoločnosť týmto osobitne splnomocňuje Splnomocneného zástupcu, aby v mene Spoločnosti podpísal nasledovné rozhodnutia jediného spoločníka urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti G4S Fire Services:

Jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti G4S Fire Services:

1. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku G4S Fire Services (SK), s.r.o. za rok 2013 v predloženom znení,
2. prerokoval výročnú správu G4S Fire Services (SK), s.r.o. za rok 2013, vrátane správy o činnosti spoločnosti a stave jej majetku v predloženom znení,
3. berie na vedomie správu audítora o účtovnej závierke G4S Fire Services (SK), s.r.o. za rok 2013 v predloženom znení a vyjadruje súhlas s vykonaním auditu spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.,
4. schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013, a to zisk vo výške 211 354,52 €, ktorý bude vysporiadaný v súlade s krokom šesť tejto plnej moci a rozhodnutia vykonaného na základe nej.

5. schvaľuje spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za audítora spoločnosti na rok 2014."

6. schvaľuje v súlade so zakladateľskou listinou G4S Fire Services nasledovné úkony:

Neuhradená strata za rok 2008 vo výške 112 161,88 EUR bude uhradená z nerozdeleného zisku za rok 2006 v plnej výške.

Spoločnosť ďalej schvaľuje vyplatenie zisku ktorý bude v plnej výške vyplatený jedinému spoločníkovi- Spoločnosti na účet, ktorý Spoločnosť oznámi G4S Fire Services z Nerozdeleného zisku minulých rokov v nasledovnej výške za jednotlivé roky:

Rok- 2007- zisk vo výške 293 210,42€,

Rok- 2009- zisk vo výške 118 126,17€,

Rok- 2010- zisk vo výške 257 628,83€,

Rok- 2011- zisk vo výške 131 455,24€,

Rok- 2012- zisk vo výške 199 244,14€,

Rok- 2013- zisk vo výške 211 354,52€.

V Bratislave, dňa 21.7.2014

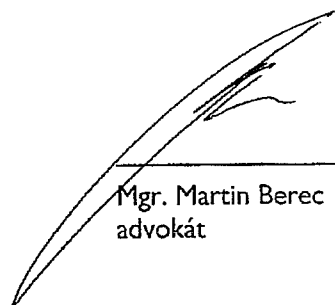


G4S Secure Solutions (SK), a.s.

Erich Hulman, predseda predstavenstva

Poverenie prijímam:

Dňa 21.7.2014


Mgr. Martin Berec
advokát



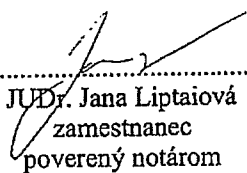
OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa ~~listiny~~ osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Erich Hulman**, dátum narodenia **17.4.1959**, r.č. **590417/6201**, bytom Bratislava - Dúbravka, Tavárikova osada 2491/7, ktorého(ej) totožnosť ~~sa overila~~ zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky ~~preukaz~~ seriá a/alebo číslo: SJ 077665, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register ~~osvedčených~~ podpisov prideliť podpisu poradové číslo **O 483916/2014**.

Bratislava dňa 21.7.2014




JUDr. Jana Liptaiová
zamestnanec
poverený notárom
Mgr. Viktóriou Kubovskou
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

Osvedčujem, že predložená listina
doslovne súhlasí s predloženým
originálom. Skladajúca sa z2.
listov. Ide o odpis úplny. Na listine
neboli vykonané opravy nezhôd s
predloženou listinou.

V Dunajskej Strede dňa 18 AUG. 2014

Mgr. Melinda Lunák
notársky koncipient

