

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
(§ 125 a nasl. Obch.Z)

CoLabGene, s.r.o., Záhumenná 25, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 46 455 426,
ktoré sa konalo dňa 28.11.2014 o 13,00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní: RNDr. Katarína Volkovová – spoločník
Ing. Katarína Dušinská – spoločník, konateľ
RNDR. Mária Dušinská – spoločník, konateľ
Andrew Richard Sherman Collins, PhD, DSc. – spoločník

Program rokovania:

1. Otvorenie – schválenie programu valného zhromaždenia, voľba orgánov VZ.
2. Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na rozdelenie straty spoločnosti
3. Schválenie uznesení a záver.

K bodu 1:

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia (ďalej len VZ) bude Ing. Katarína Dušinská, konateľ, zapisovateľ bude Ing. Katarína Dušinská overovateľom zápisnice bude RNDR. Mária Dušinská. Spoločníci konštatovali, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou.

Na úvod predseda VZ konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t.j. VZ je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods. 1 Obch.Z.

K bodu 2:

Predseda VZ Ing. Katarína Dušinská oboznámil VZ s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2013 a návrhom na rozdelenie straty spoločnosti ako aj ďalšími súvisiacimi dokumentami.

VZ následne prijalo uznesenie, ktorým jednohlasne, t.j. 100% všetkých hlasov schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, návrh na rozdelenie straty ako aj s tým súvisiace dokumenty tak, ako boli predložené na rokovanie VZ.

K bodu 3:

Uznesenie č. 1/11

VZ jednomyselne schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a návrh na rozdelenie straty spoločnosti CoLabGene s.r.o., Prítomných bolo 100 % (všetkých) hlasov.

Uznesenie č. 2/11

Predseda VZ sa zaväzuje, že zabezpečí uloženie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 do Zbierky listín.

Po prerokovaní všetkých bodov programu sa VZ skončilo o 15,00 hod.

V Bratislave dňa 28. 11. 2014



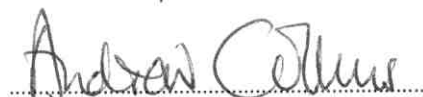
Ing. Katarína Dušinská
predseda VZ a zapisovateľ



RNDR. Mária Dušinská
overovateľ zápisnice VZ



RNDr. Katarína Volkovová



Andrew Richard Sherman Collins, PhD, DSc.