

**Zápisnica z valného zhromaždenia**  
**spoločnosti INTERKODE, s.r.o., Rybníčná 40, 831 06 Bratislava,**  
**IČO: 36 406 449, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 38715/B**

konaného v sídle spoločnosti dňa 30. 09. 2014 o 10:00 hodine

**Prítomní spoločníci:**

Lucie Skalová  
Údolní 528/25, 602 00 Brno, Česká republika  
r.č.: 865721/4280

Roman Mínaviř  
Gařtanová 16, 900 31 Stupava  
r.č.: 650302/1547

**Program rokovania:**

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
3. Návrh na schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Záver

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude Lucie Skalová a zapisovateľom bude Roman Mínaviř.

**K bodu 1.**

**Otvorenie a schválenie programu**

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané zákonom stanoveným spôsobom a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné podľa § 127 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t. j. sú prítomní spoločníci, ktorí majú aspoň 67 % všetkých hlasov.

Predseda valného zhromaždenia Lucie Skalová navrhla program rokovania dnešného valného zhromaždenia.

Prítomní spoločníci odsúhlasili navrhovaný program v počte 100 % hlasov prítomných spoločníkov.

*Uznesenie: Valné zhromaždenie schvaľuje navrhovaný program valného zhromaždenia.*

## **K bodu 2.**

### **Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013**

Konateľ spoločnosti Lucie Skalová informovala spoločníkov o tom, že spoločnosť v súlade s platnou právnou úpravou zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, ktorú v zmysle ustanovenia § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka predložil valnému zhromaždeniu na schválenie 30. 06. 2014.

Spoločníci sa oboznámili s účtovnou závierkou, vyslovili s ňou súhlas.

Predseda VZ navrhol spoločníkom schváliť účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Spoločníci schválili účtovnú závierku v počte 100 % hlasov prítomných spoločníkov.

*Uznesenie: Valné zhromaždenie jednomyselne schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.*

## **K bodu 3.**

### **Návrh na schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2012**

Predseda VZ oboznámil spoločníkov s hospodárskym výsledkom spoločnosti INTERKODE, s.r.o., ktorý je vo výške 13 458,49,-- EUR, t.j. strata.

Návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013:

a) prevod na účet 429 – Neuhradená strata minulých období 13 458,49 EUR

Valné zhromaždenie prijalo návrh v počte 100 % hlasov prítomných spoločníkov.

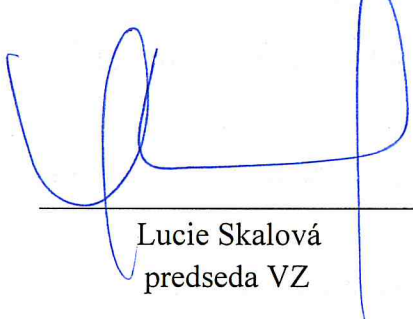
*Uznesenie: Valné zhromaždenie INTERKODE, s.r.o. schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013.*

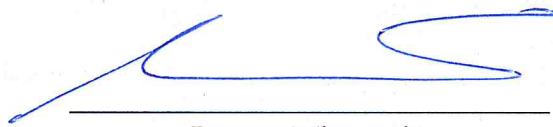
## **K bodu 4.**

### **Záver**

Predseda VZ konštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu. VZ schválilo riadnu účtovnú závierku za rok 2013, preto predseda valného zhromaždenia Lucie Skalová ukončila rokovanie a poďakovala prítomným za účasť.

V Bratislave dňa 30. 09. 2014

  
\_\_\_\_\_  
Lucie Skalová  
predseda VZ

  
\_\_\_\_\_  
Roman Minarovič  
zapisovateľ

# VYHLÁSENIE

štatutárneho orgánu v zmysle ustanovenia § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov

Dolu podpísaná Lucie Skalová narodený 21. 07. 1986, trvale bytom Údolní 528/25, 602 00 Brno, Česká republika ako konateľ spoločnosti

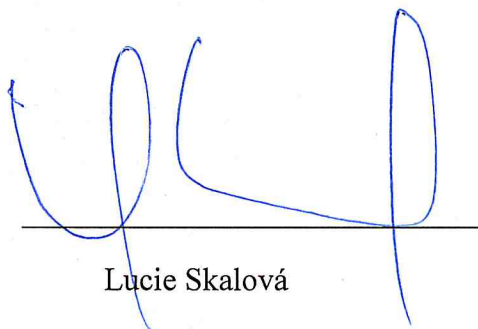
## **INTERKODE, s.r.o.**

so sídlom Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 36 406 449, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 38715/B,

### **týmto vyhlasujem, že**

riadna účtovná závierka spoločnosti INTERKODE, s.r.o. za rok 2013 boli schválené valným zhromaždením spoločnosti na jeho zasadaní dňa 30. 09. 2014

V Bratislave dňa 30. 09. 2014



Lucie Skalová

konateľ INTERKODE, s.r.o.

## PLNOMOCENSTVO

Dolupodpísaný konateľ spoločnosti INTERKODE, s. r. o. so sídlom Staré Grunty 26/C, 841 04 Bratislava, IČO: 36 406 449, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 38715/B (ďalej len „Spoločnosť“) - pán **Igor Lúčanský**, dátum narodenia: 18.02.1988, r.č.: 880218/8604, trvale bytom: Sokolská 83, 960 01 Zvolen (ďalej len „**Splnomocniteľ**“), týmto udeľujem

### generálne plnomocnenstvo splnomocnencovi

#### Lucie Skalová

trvale bytom: Údolní 528/25, 602 00 Brno, Česká republika,  
dátum narodenia: 21.07.1986, r.č.: 865721/4280,  
(ďalej len „**Splnomocnenec**“)

aby za mňa ako ustanoveného konateľa Spoločnosti (ako jedného z dvoch ustanovených konateľov Spoločnosti, ktorí konajú v mene Spoločnosti spoločne) konal v mene Spoločnosti, aby ma ako konateľa Spoločnosti INTERKODE, s. r. o. v plnom rozsahu zastupoval a vykonával za mňa všetky právne úkony spojené s výkonom mojej funkcie štatutárneho orgánu - konateľa, najmä aby konal za mňa v mene Spoločnosti INTERKODE, s. r. o. v plnom rozsahu, a aby Spoločnosť za mňa zastupoval vo všetkých právnych a obchodných úkonoch, aby za mňa podpisoval za Spoločnosť, aby za mňa zastupoval Spoločnosť pred súdmi, orgánmi štátnej správy, pred orgánmi samosprávy ako aj pred inými tretími osobami v plnom rozsahu, najmä aby za mňa podpisoval zmluvy týkajúce sa Spoločnosti, aby za mňa zastupoval Spoločnosť v rokovaní s obchodnými partnermi o obchodných zmluvách a obchodných podmienkach, aby za mňa vykonával všetky úkony, prijímal doručované písomnosti, podával návrhy a žiadosti, uzavieral zmiery, uznával uplatnené nároky, vzdával sa nárokov, podával opravné prostriedky a vzdával sa ich, vymáhal nároky, plnenie nárokov prijímal, ich plnenia potvrdzoval, menoval rozhodcu a uzavieral rozhodcovské zmluvy, to všetko i vtedy, keď je podľa právnych predpisov potrebné osobitné splnomocnenie.

Toto plnomocnenstvo udeľujem v rozsahu práv a povinností podľa Občianskeho súdneho poriadku, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Živnostenského zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Súhlasím, aby si Splnomocnenec ustanovil za seba právneho zástupcu, ktorý je oprávnený konať v rovnakom rozsahu.

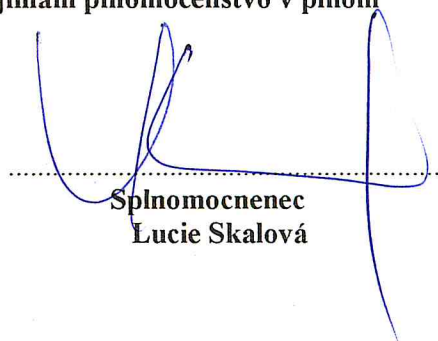
V Bratislave, dňa 15.10.2013



Splnomocniteľ  
Igor Lúčanský  
konateľ INTERKODE, s. r. o.

Ja, dolupodpísaný Splnomocnenec - Lucie Skalová týmto prijímam plnomocnenstvo v plnom rozsahu.

V Bratislave, dňa 15.10.2013



Splnomocnenec  
Lucie Skalová

## Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: O – II – 1579 /2013

Ověřuji, že

**Igor Lúčanský, nar. 18.02.1988,**

**bytem Slovenská republika, Zvolen, Sokolská 454/83,**

jehož osobní totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 30.10.2013

*Hana Mátlová*

Mgr. Hana Mátlová  
notářka

