

**ZÁPISNICA**  
**zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti**  
**3PACK Group , a.s.**  
(ďalej len „spoločnosť“)

Spoločnosť

**3PACK Group a.s. so sídlom Kopčianska 92, 85203 Bratislava IČO: 36 843 555, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4253/B (ďalej ako „spoločnosť“)**

Miesto konania

**Stará Vajnorská 11/A, 831 04 Bratislava**

Dátum a čas konania

**17. 12. 2014 od 13<sup>30</sup> hod. do 14<sup>00</sup> hod.**

Program valného zhromaždenia

- 1. Otvorenie valného zhromaždenia**
- 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia spoločnosti**
- 3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013**
- 4. Schválenie spôsobu naloženia s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013**
- 5. Záver**

**Priebeh valného zhromaždenia:**

**1. Otvorenie valného zhromaždenia**

- rokovanie valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva Tomáš Knappek a súčasne konštatoval, že na rokovaní valného zhromaždenia sú prítomní akcionári, ktorí majú spolu 100% všetkých hlasov. Vzhľadom na to Tomáš Knappek konštatoval, že valné zhromaždenie je schopné uznášať sa
- prítomní akcionári vyhlásili, že boli s konaním valného zhromaždenia spoločnosti riadne oboznámení, na valné zhromaždenie spoločnosti boli riadne a v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom pozvaní, že im boli odovzdané všetky dokumenty a podklady týkajúce sa valného zhromaždenia spoločnosti a že súhlasia s jeho konaním bez námietok
- predseda predstavenstva spoločnosti Tomáš Knappek oboznámil prítomných spoločníkov s programom riadneho valného zhromaždenia spoločnosti podľa pozvánky

spoločnosti a Obchodným zákonníkom pozvaní, že im boli odovzdané všetky dokumenty a podklady týkajúce sa valného zhromaždenia spoločnosti a že súhlasia s jeho konaním bez námietok

- predseda predstavenstva spoločnosti Tomáš Knappek oboznámil prítomných spoločníkov s programom riadneho valného zhromaždenia spoločnosti podľa pozvánky tak, ako je uvedené vyššie. Žiadny z prítomných akcionárov nemal žiadne pripomienky a výhrady k programu valného zhromaždenia spoločnosti.

## 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

- Predseda predstavenstva Tomáš Knappek prečítal návrh predstavenstva týkajúci sa kandidátov do orgánov valného zhromaždenia. Predstavenstvo navrhlo za:
  - predsedu valného zhromaždenia: Tomáš Knappek
  - zapisovateľa: Ing. Eva Horňáková
  - Overovatelia zápisnice: Ing. Pavol Kavecký, Ing. Eva Horňáková
  - Osoba poverená sčítaním hlasov: Ing. Pavol Kavecký
- prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:
  - za uvedený návrh hlasovalo 100 hlasov, t.j. 100% hlasov prítomných akcionárov,
  - proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 (slovom nula) hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov,
  - hlasovania sa zdržalo 0 (slovom nula) hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.
- po hlasovaní o predložennom návrhu Tomáš Knappek oboznámil valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania, pričom valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

### **Uznesenie č. 1**

**Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Tomáša Knappeka, za zapisovateľa Ing. Evu Horňákovú za overovateľov Ing. Pavol Kavecký, Ing. Eva Horňáková a osobou poverenou sčítaním hlasov Ing. Pavol Kavecký.**

## 3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013

- predseda valného zhromaždenia konštatoval, že spolu s pozvánkami bola jednotlivým akcionárom doručená aj riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013. Predseda valného zhromaždenia sa opýtal akcionárov, či sa oboznámili s obsahom riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a vyzval predstavenstvo, aby zodpovedalo prípadné otázky akcionárov v súvislosti s predloženou riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013.
- keďže žiadny z prítomných akcionárov nemal k predloženej riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 žiadne otázky, pripomienky ani výhrady, predseda valného zhromaždenia vyzval valné zhromaždenie, aby odsúhlasilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013
- prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:
  - za uvedený návrh hlasovalo 100 hlasov, t.j. 100% hlasov prítomných akcionárov,

- proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 (slovom nula) hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov,
  - hlasovania sa zdržalo 0 (slovom nula) hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.
- po hlasovaní o predložennom návrhu predseda valného zhromaždenia oboznámil spoločníkov s výsledkami hlasovania, pričom valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

#### **Uznesenie č. 2**

**Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.**

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že po skončení zasadania tohto valného zhromaždenia je predstavenstvo spoločnosti povinné v zmysle ust. § 23a ods. 3 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve predložiť schválenú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 Daňovému úradu Bratislava na uloženie do Registra účtovných závierok.

#### **4. Schválenie spôsobu naloženia s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013**

- predseda valného zhromaždenia konštatoval, že spoločnosť dosiahla v roku 2013 zisk vo výške 27 167,77€. Predseda valného zhromaždenia navrhol zisk
- spoločnosti za rok 2013 v sume preúčtovať na účet č. 428 – „nerozdelený zisk minulých rokov“
- keďže valné zhromaždenie nemalo k predloženému návrhu žiadne otázky, pripomienky ani výhrady, predseda valného zhromaždenia vyzval valné zhromaždenie, aby odsúhlasilo predložený návrh
- prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:
  - za uvedený návrh hlasovalo 100 hlasov, t.j. 100% hlasov prítomných akcionárov,
  - proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 (slovom nula) hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov,
  - hlasovania sa zdržalo 0 (slovom nula) hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.
- po hlasovaní o predložennom návrhu predseda valného zhromaždenia oboznámil valné zhromaždenie s výsledkami hlasovania, pričom valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

#### **Uznesenie č. 3**

**Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne schválilo nakladanie s hospodárskym výsledkom spoločnosti stratou za rok 2013, a to nasledovne preúčtovať sumu na účet č. 428 – „nerozdelený zisk minulých rokov“.**

## 5. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval valnému zhromaždeniu za účasť a rokovanie riadneho valného zhromaždenia ukončil.

Bratislava, dňa 17. 12. 2014



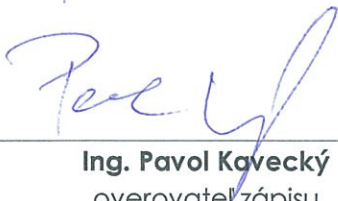
---

**Tomáš Knappek**  
predseda VZ



---

**Ing. Eva horňáková**  
zapisovateľ VZ



---

**Ing. Pavol Kavecký**  
overovateľ zápisu



---

**Ing. Eva Horňáková**  
overovateľ zápisu