

Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti TrustPay, a.s.

so sídlom Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 865 800,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 4919/B
(ďalej len „spoločnosť“)

konaného dňa 23.07.2014 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní akcionári:

1. Ing. Igor Rintel

Rodné číslo: 590217/7138, trvale bytom: Myjavská 5, 811 03, Bratislava

Počet akcií: 124 (menovitá hodnota jednej akcie – 1000,- €), t.j. hlasov spolu – 124

2. Meracrest Group SE

IČO: 36 868 175, so sídlom: Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava,

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vl. č. 1850/B

Zastúp.: Igor Rintel, predseda predstavenstva,

Katarína Deglovičová, člen predstavenstva

Počet akcií: 1 (menovitá hodnota jednej akcie – 1000,- €), t.j. hlasov spolu – 1

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba jeho orgánov
2. Prerokovanie Výročnej správy spoločnosti za rok 2013
3. Správa o činnosti dozornej rady vrátane stanoviska Dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti a k návrhu na rozdelenie straty za rok 2013 a Správa audítora za rok 2013
4. Schválenie riadnej individuálnej závierky za rok 2013 a návrh na rozdelenie straty
5. Záver

K bodu č. 1:

Zasadnutie Valného zhromaždenia otvoril člen predstavenstva spoločnosti – Katarína Deglovičová, ktorá privítala prítomných a skonštatovala, že Valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v stanovách spoločnosti a úst. § 184 a nasl. Obchodného zákonníka. Po kontrole listiny prítomných skonštatovala, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci akcionári spoločnosti.

Katarína Deglovičová následne vyzvala prítomných na voľbu orgánov Valného zhromaždenia. Za predsedu Valného zhromaždenia navrhla Igora Rintela, za zapisovateľa Katarínu Deglovičovú, za overovateľov zápisnice Tomáša Färbera a Jaroslava Nováka a za skrutátora Petru Müllerovú.

Valné zhromaždenie následne prijalo:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie spoločnosti zvolilo orgány Valného zhromaždenia:

predseda valného zhromaždenia	– Igor Rintel
zapisovateľ	– Katarína Deglovičová
overovatelia zápisnice	– Jaroslav Novák, Tomáš Färber
skrutátor	– Petra Müllerová

Hlasovanie:

Za:	125	hlasov	(100%)
Proti:	0	hlasov	(0%)
Zdržal sa hlasovania:	0	hlasov	(0%)

K bodu č. 2:

Predseda predniesol Valnému zhromaždeniu závery Výročnej správy spoločnosti za rok 2013.

Po prerokovaní tohto návrhu valné zhromaždenie prijalo nasledovné:

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie berie Výročnú správu spoločnosti za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

Hlasovanie:

Za:	125	hlasov	(100%)
Proti:	0	hlasov	(0%)
Zdržal sa hlasovania:	0	hlasov	(0%)

K bodu č. 3:

Predseda Valného zhromaždenia vyzval člena Dozornej rady, Jaroslava Nováka, aby predniesol Správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2013 vrátane stanoviska Dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti a k návrhu na rozdelenie straty za rok 2013.

Následne Valné zhromaždenie pristúpilo k hlasovaniu a prijalo nasledovné:

Uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie berie Správu o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2013, stanovisko Dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti a k návrhu na rozdelenie straty za rok 2013 a Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

Hlasovanie:

Za:	125	hlasov	(100%)
Proti:	0	hlasov	(0%)
Zdržal sa hlasovania:	0	hlasov	(0%)

K bodu č. 4:

Predseda Valného zhromaždenia predložil Valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a prezentoval Valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie straty, ktorú spoločnosť dosiahla v roku 2013.

Valné zhromaždenie následne prijalo:

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie straty, ktorú spoločnosť dosiahla v roku 2013:

- **Hospodárky výsledok spoločnosti za rok 2013 – je strata 518 052,13 € (päťstoosemnašťtisícpäťdesiatdva eur a trinásť centov).**
- **Uvedená strata sa prenáša do nasledovného účtovného obdobia a započítava sa na neuhradenú stratu minulých období.**

Hlasovanie:

Za:	125	hlasov	(100%)
Proti:	0	hlasov	(0%)
Zdržal sa hlasovania:	0	hlasov	(0%)

K bodu č. 5:

Predseda Valného zhromaždenia záverom skonštatoval, že body programu boli vyčerpané, Valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Bratislave, dňa 23.07.2014

Predseda valného zhromaždenia: Igor Rintel

Zapisovateľ: Katarína Deglovičová

Overovateľ zápisnice: Tomáš Färber

Overovateľ zápisnice: Jaroslav Novák

Prílohy: Listina prítomných akcionárov na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti TrustPay, a.s.,

Listina prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti TrustPay, a.s.

so sídlom Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava, IČO: 36 865 800,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.: 4919/B,

konaného dňa 23.07.2014 o 14.00 hod. v sídle spoločnosti

1. **Ing. Igor Rintel,**

Rodné číslo: 590217/7138, trvale bytom: Myjavská 5, 811 03, Bratislava

Počet akcií: 124 (menovitá hodnota jednej akcie – 1000,- €), t.j. hlasov spolu – 124

.....
Igor Rintel

2. **Meracrest Group SE,**

IČO: 36 868 175, so sídlom: Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava,

zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vl. č. 1850/B

Zastúp.: Igor Rintel, predseda predstavenstva,

Katarína Deglovičová, člen predstavenstva

Počet akcií: 1 (menovitá hodnota jednej akcie – 1000,- €), t.j. hlasov spolu – 1

.....
Igor Rintel
predseda predstavenstva
Meracrest Group SE

.....
Katarína Deglovičová
člen predstavenstva
Meracrest Group SE