

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia valného zhromaždenia
spoločnosti
EOS Innovazioni, a.s., so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 45 003 581, zapísanej
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č.: 61157/B
(ďalej len „spoločnosť“)

konaného dňa 31.08.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní akcionári:

1/ Václav Faltus, trvale bytom: Záhradnícka 677/53, 01901 Ilava, r.č. 770704/7964, nar.: 04.07.1977 - ako „**Akcionár 1**“ a

1/ JUDr. Pavol Biksadský, nar. 18.10.1977, trvale bytom: Závodská 729, 908 73 Veľké Leváre, nar. dňa 14.10.1977, r.č. 771018/6099 - ako „**Akcionár 2**“ a

2/ Dr. Roman Láni, nar. 24.11.1977, trvale bytom: Tupolevova 1009/8, 85101 Bratislava, nar. dňa 24.11.1977, r.č. 771124/6180 - ako „**Akcionár 3**“,

t.j. 100 % hlasov.

Predmet rokovania:

1. Voľba orgánov valného zhromaždenia: predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov a osôb poverených sčítaním hlasov
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
3. Rozhodnutie o zisku spoločnosti a doplnení rezervného fondu
4. Zhrnutie a záver

Akcionár 1, Akcionár 2 a Akcionár 3 schválili program valného zhromaždenia bez akýchkoľvek zmien a doplnení s počtom hlasov 100%:

Za: 100 %
Proti: 0 %
Zdržal sa: 0%

JUDr. Pavol Biksadský, v postavení predsedu predstavenstva spoločnosti, skonštatoval, že program valného zhromaždenia bol schválený valným zhromaždením.

K bodu 1:

JUDr. Pavol Biksadský navrhol do orgánov valného zhromaždenia nasledovné osoby:

Predseda valného zhromaždenia: JUDr. Pavol Biksadský
Zapisovateľ: Václav Faltus
Overovatelia: Ing. Anna Hortová a Mgr. Michal Nemček

Zároveň v súlade so stanovami spoločnosti navrhol, že nebudú zvolené osoby poverené sčítaním hlasov.

Akcionár 1, Akcionár 2 a Akcionár 3 schválili navrhované zloženie orgánov valného zhromaždenia bez akýchkoľvek zmien a doplnení s počtom hlasov 100%:

Za: 100 %
Proti: 0 %



Zdržal sa: 0%

JUDr. Pavol Bikšadský skonštatoval, že do orgánov valného zhromaždenia boli zvolené osoby uvedené v zmysle návrhu vyššie.

K bodu 2:

V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a čl. 11.1 písm. g) Stanov spoločnosti v platnom znení, predseda valného zhromaždenia, ktorý je zároveň členom predstavenstva spoločnosti, predložil návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, zostavenej ku dňu 31.12.2013.

Za: 100 %

Proti: 0 %

Zdržal sa: 0%

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie rozhodlo o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, zostavenej ku dňu 31.12.2013 v súlade s ustanovením § 187 ods. 1 písm. e) Obchodného zákonníka a čl. 7.2 písm. d) Stanov spoločnosti v platnom znení.

K bodu 3:

V súlade s ustanovením § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka a 11.1 písm. g) Stanov spoločnosti v platnom znení predseda valného zhromaždenia, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva spoločnosti, informoval valné zhromaždenie, že výsledkom hospodárenia spoločnosti za účtovné obdobie účtovného roka 2013 je účtovná strata vo výške - **19.840,00 EUR**, pričom navrhol, aby bola strata uhradená započítaním na nerozdelený zisk z minulých účtovných období.

Za: 100 %

Proti: 0 %

Zdržal sa: 0%

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s ustanovením § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka a čl. 7.2 písm. e) Stanov spoločnosti v platnom znení rozhodlo o úhrade straty započítaním na nerozdelený zisk minulých rokov.

K bodu 4:

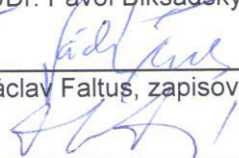
Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že program valného zhromaždenia bol v plnom rozsahu vyčerpaný a príslušné návrhy boli schválené. Na to valné zhromaždenie ukončil.

V Bratislave, dňa 31.08.2014

Podpisy:



JUDr. Pavol Bikšadský, predseda



Václav Faltuš, zapisovateľ



Ing. Anna Hortová, overovateľ




Mgr. Michal Nemček, overovateľ

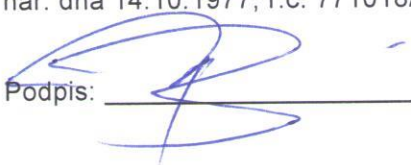


Listina prítomných akcionárov:

1/ Václav Faltus, trvale bytom: Záhradnícka 677/53, 01901 Ilava, r.č. 770704/7964, nar.: 04.07.1977 -

Podpis: 

2/ JUDr. Pavol Biksadský, nar. 18.10.1977, trvale bytom: Závodská 729, 908 73 Veľké Leváre,
nar. dňa 14.10.1977, r.č. 771018/6099

Podpis: 

2/ Dr. Roman Láni, nar. 24.11.1977, trvale bytom: Tupolevova 1009/8, 85101 Bratislava, nar. dňa
24.11.1977, r.č. 771124/6180

Podpis: 

