

Rozhodnutie

(jediného akcionára spoločnosti Applifox, a.s., sídlo: Piešťanská 1202/44, 91501 Nové Mesto nad Váhom, nahrádzajúce riadne valné zhromaždenie spoločnosti v zmysle par. 132 Obch. zákonníka),
ktoré sa konalo dňa 28.6.2016 v sídle spoločnosti v Novom Meste nad Váhom

Prítomní akcionári:

- 1) meno, Ing. Radovan Podhradský, bytom Považská 8, 91501 Nové Mesto nad Váhom
- 2) Konštatuje sa, že prítomní sú všetci spoločníci, t.j. 100% hlasov a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Program:

- 1) Otvorenie
- 2) Stanovenie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
- 3) Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015 a rozdelenie zisku
- 4) Záver

bodom 1, 2) programu

člen predstavenstva stanovil, že predsedom a zapisovateľom valného zhromaždenia (VZ) bude Ing. Radovan Podhradský. Predseda VZ konštatoval, že VZ bolo riadne zvolané, zastúpené 100% hlasov a je uznášaniaschopné.

bod 3) programu

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015

- hospodársky výsledok pred zdanením	strata 52982.- EUR
- daň z príjmu	960,00.- EUR
- hospodársky výsledok	strata 52982.- EUR
- tvorba rezervného fondu	0.- EUR
- zisk po zdanení	0,00.- EUR

Uznesenie č.1

1- valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 v predloženom znení.

Strata sa zaúčtuje na účet neuhradená strata minulých rokov.

Hlasovanie: za 200 hlasov, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 4 programu

Valné zhromaždenie ukončil predseda VZ.

V Novom Meste nad Váhom

dňa 28.6.2016

Predseda valného zhromaždenia:

1) meno, priezvisko

Zapisovateľ:

2) meno, priezvisko