

ZÁPISNICA
zo zasadnutia členskej schôdze družstva

JAVORINA, výrobné družstvo

so sídlom Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00 168 599,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Dr, vložka č.: 224/P
(ďalej len „Družstvo“)

Miesto: Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

Čas: 29.6.2022, 15:00 – 15:40

Prítomní: podľa listiny prítomných, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice

Zasadnutie otvoril člen predstavenstva Družstva pán Petr Rokúsek, privítal prítomných členov Družstva a predložil im návrh programu členskej schôdze:

1. **Voľba predsedu a zapisovateľa členskej schôdze.**
2. **Vyjadrenie k zvolaniu členskej schôdze.**
3. **Schválenie účtovej závierky Družstva za rok 2021.**
4. **Schválenie spôsobu rozdelenia a použitia zisku za rok 2021.**
5. **Prerokovanie výročnej správy Družstva za rok 2021.**
6. **Schválenie správy audítora.**
7. **Zmena stanov Družstva.**
8. **Menovanie nového člena predstavenstva.**
9. **Menovanie nového člena predstavenstva.**
10. **Ukončenie zasadnutia členskej schôdze.**

Opis prerokovania programu a uznesenia členskej schôdze

1. Dočasný predseda členskej schôdze po zistení, že sú prítomní členovia Družstva vlastníaci členské vklady predstavujúce 100% hodnoty základného imania Družstva, konštatoval, že členská schôdza je uznášaniaschopná a dal hlasovať o personálnom obsadení orgánov členskej schôdze. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 1

Orgánmi členskej schôdze sú:

Predseda Petr Rokúsek
Zapisovateľ Štěpán Kvapil

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov
Proti 0 % hlasov
Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 1 bolo jednomyselne prijaté.

2. Predseda členskej schôdze vyzval prítomných členov, aby sa vyjadrili, ak považujú akúkoľvek okolnosť týkajúcu sa zvolania tejto členskej schôdze a zabezpečenia jej konania v zmysle stanov Družstva za nedostatočnú alebo v rozpore so stanovami alebo záväznými právnymi predpismi. Keďže žiaden z členov nevyjadril žiadne námietky členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 2

Účastníci členskej schôdze považujú túto členskú schôdzu za riadne zvolanú a nemajú námietky ani voči podmienkam, za ktorých sa koná.

Výsledok hlasovania:

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Za | 100 % hlasov prítomných členov |
| Proti | 0 % hlasov |
| <u>Zdržalo sa</u> | <u>0 % hlasov</u> |

Uznesenie č. 2 bolo jednomyselne prijaté.

3. Predseda členskej schôdze predložil prítomným členom návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Družstva za hospodársky rok 2021, ktorou bol vykázaný čistý zisk Družstva vo výške 66.259,85 EUR, v znení ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 3

Členská schôdza schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Družstva za hospodársky rok 2021, ktorou bol vykázaný čistý zisk Družstva vo výške 66.259,85 EUR, v znení ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

Výsledok hlasovania:

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Za | 100 % hlasov prítomných členov |
| Proti | 0 % hlasov |
| <u>Zdržalo sa</u> | <u>0 % hlasov</u> |

Uznesenie č. 3 bolo jednomyselne prijaté.

4. Predseda členskej schôdze predložil prítomným členom návrh na Schválenie spôsobu rozdelenia a použitia zisku za rok 2021, na základe ktorého bude dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2021: zisk vo výške 66.259,85 EUR, použitý na preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 4

Členská schôdza schvaľuje návrh Predsedu na použiteľ vykázaného zisku za rok 2021, na základe ktorého bude dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2021: zisk vo výške 66.259,85 EUR, použitý na preúčtovanie na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov
Proti 0 % hlasov
Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 4 bolo jednomyselne prijaté.

5. Predseda členskej schôdze predložil prítomným členom návrh na prerokovanie Výročnej správy Družstva za rok 2021 a na jej schválenie, v znení ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 5

Členská schôdza prerokovala predloženú Výročnú správu za rok 2021, ktorú týmto schvaľuje, v znení ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov
Proti 0 % hlasov
Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 5 bolo jednomyselne prijaté.

6. Predseda členskej schôdze predložil prítomným členom návrh na prerokovanie Správy audítora za rok 2021 a na jej schválenie, v znení ktoré tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 6

Členská schôdza prerokovala predloženú Správu audítora za rok 2021, ktorú týmto schvaľuje, v znení ktoré tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice.

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov
Proti 0 % hlasov
Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 6 bolo jednomyselne prijaté.

7. Predseda členskej schôdze predložil prítomným členom návrh na zmenu stanov Družstva, ktorá spočíva v zmene počtu členov predstavenstva družstva zo súčasných 3 členov na 5 členov. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 7

Členská schôdza prerokovala navrhovanú zmenu čl. 28 ods. 10 stanov Družstva a týmto schvaľuje zmenu stanov Družstva tak, že čl. 28 ods. 10 bude v nasledovnom znení: „Predstavenstvo má 5 členov“. Predstavenstvo je povinné vyhotoviť bezodkladne nové úplné znenie stanov Družstva po zapracovaní zmien stanov v rámci tu prijatých rozhodnutí.

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov

Proti 0 % hlasov

Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 7 bolo jednomyselne prijaté.

8. Predseda členskej schôdze predložil prítomným členom návrh na vymenovanie pána Roberta Krejču, narodeného 19.2.1987, rodné číslo: 870219/1608, trvale bytom Plzeňská 23/2, 150 00 Praha 5, Česká republika, členom predstavenstva Družstva, a to ku dňu prijatia tohto rozhodnutia. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 8

Členská schôdza menuje pána Roberta Krejču, narodeného 19.2.1987, rodné číslo: 870219/1608, trvale bytom Plzeňská 23/2, 150 00 Praha 5, Česká republika, členom predstavenstva Družstva, a to ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov

Proti 0 % hlasov

Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 8 bolo jednomyselne prijaté.

9. Predseda členskej schôdze predložil prítomným členom návrh na vymenovanie pána Pavla Kříže, narodeného 11.11.1979, rodné číslo: 791111/4541, trvale bytom Valeč 29, 675 53 Valeč, Česká republika, členom predstavenstva Družstva, a to ku dňu prijatia tohto rozhodnutia. Následne členská schôdza prijala nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 9

Členská schôdza menuje pána Pavla Kříže, narodeného 11.11.1979, rodné číslo: 791111/4541, trvale bytom Valeč 29, 675 53 Valeč, Česká republika, členom predstavenstva Družstva, a to ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.

Výsledok hlasovania:

Za 100 % hlasov prítomných členov

Proti 0 % hlasov

Zdržalo sa 0 % hlasov

Uznesenie č. 9 bolo jednomyselne prijaté.

10. Predseda členskej schôdze konštatoval, že prítomní členovia v rámci členskej schôdze nevzniesli a nepožiadali o zaprotokolovanie žiadnych námietok v zmysle § 242 Obchodného zákonníka. Vzhľadom na to, že program členskej schôdze bol vyčerpaný a žiaden z prítomných členov neznesol návrh na jeho doplnenie, predseda členskej

schôdze poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí členskej schôdze Družstva a jej zasadnutie ukončil.

Prílohy:

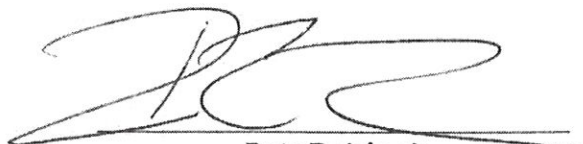
Príloha č. 1 – Listina prítomných

Príloha č. 2 – Účtová závierka Družstva za rok 2021

Príloha č. 3 – Výročná správa Družstva za rok 2021

Príloha č. 4 – Správa audítora za rok 2021

V Prahe dňa 29.6.2022



Petr Rokúsek
Predseda členskej schôdze



Štěpán Kvapil
Zapisovateľ

Príloha č. 1 – Listina prítomných

**LISTINA PRÍTOMNÝCH ČLENOV
zo zasadnutia členskej schôdze družstva**

JAVORINA, výrobné družstvo

so sídlom Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, IČO: 00 168 599,
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Dr, vložka č.: 224/P
(ďalej len „Družstvo“)

Miesto: Národní 135/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

Čas: 29.6.2022, 15:00 – 15:40

Prítomní:

| | |
|--|---|
| <p>Člen Družstva Bluelight.li AG, lichtenštajnská akciová spoločnosť so sídlom Wuhrstrasse 14, FL-9490, Vaduz, Lichtenštajnsko IČ: FL-0002.578.667-2</p> |  Bluelight.li AG Petr Rokúsek predseda predstavenstva |
| <p>Člen Družstva PDG Spišská Belá s.r.o., česká spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom Na Florenci 1332/23, Nové Město, 110 00, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, sp. Zn. C 313082, IČ: 081 05 308</p> |  PDG Spišská Belá s.r.o. Petr Rokúsek jednatel |