

VÝSLEDKY HLASOVANIA
zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka
(z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.06.2021, o 14,00 hod.)

	OBSAH PROGRAMU – ČÍSLO PRIJATÉHO UZNESENIA	ZNENIE PRIJATÉHO UZNESENIA	VÝSLEDOK HLASOVANIA
1.	Schválenie orgánov riadneho valného zhromaždenia: predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a skrutátora – prijaté Uznesenie č. 1	„ Riadne valné zhromaždenie volí orgány dnešného rokovania takto: predsedníčka: Irena Boskovičová zapisovateľ: JUDr. Miroslav Horváth overovatelia zápisu: RNDr. Alexandra Fuknová a Mgr. Miroslava Kotuličová osoba poverená sčítaním hlasov: a Ing. Ľubomír Masár. “	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.
3.	Schválenie výročnej správy spoločnosti za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2020, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2020, ako aj návrhu predstavenstva na úhradu straty za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2020 – prijaté Uznesenie č. 2	„ 1. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje prerokovanú výročnú správu za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2020, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2020. 2. Riadne valné zhromaždenie zároveň ukladá predstavenstvu spoločnosti, aby uložilo schválenú výročnú správu za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2020, vrátane správy audítora a riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2020 v registri účtovných závierok podľa osobitného zákona (§§ 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve). Riadne valné zhromaždenie zároveň konštatuje, že doručením uvedených listín prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR (www.financnasprava.sk) sa zároveň považuje za splnenú aj povinnosť uložiť uvedené listiny do zbierky listín po jej schválení valným zhromaždením v zmysle § 40 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. 3. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje úhradu straty za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2020 takto:	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.

		<p>a) hospodársky výsledok - strata za účtovné obdobie 01.01.-31.12.2020: - 293.859,75 EUR;</p> <p>b) návrh na úhradu straty: - zaúčtovanie sumy -293.859,75 EUR ako neuhradená strata z minulých období.</p> <p>c) rozdelenie výsledku hospodárenia celkom: -293.859,75 EUR“.</p>	
5.	Rozhodnutie o zmene Stanov spoločnosti – <u>prijaté Uznesenie č. 4</u>	<p>„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje nasledovnú zmenu Stanov spoločnosti:</p> <p>- § 7 ods. 2 Stanov, ktorý znel takto:</p> <p><i>„2. Predstavenstvo pozostáva z piatich členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na dobu najviac päť rokov a môžu byť ním predčasne odvolaní. Po uplynutí funkčného obdobia môžu byť členovia predstavenstva opäť zvolení“;</i></p> <p>sa v celom rozsahu nahrádza nasledovným novým znením:</p> <p><i>„2. Predstavenstvo pozostáva zo štyroch členov, ktorí sú volení valným zhromaždením na dobu najviac päť rokov a môžu byť ním predčasne odvolaní. Po uplynutí funkčného obdobia môžu byť členovia predstavenstva opäť zvolení“.</i></p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.</p>
6.	Odvolanie <u>jedného</u> člena predstavenstva (Ing. Martin Dvořák) – <u>prijaté Uznesenie č. 5</u>	<p>„Riadne valné zhromaždenie odvoláva nasledovného jedného člena predstavenstva:</p> <p>(i) Ing. Martin Dvořák, bytom Boží Dar 99, 362 62 Boží Dar, okr. Karlovy Vary, Česká republika, nar. 25.05.1970, r.č. 700525/5444, OP č. 205443349, vznik funkcie: 22.06.2020, z funkcie člena predstavenstva s účinnosťou k 22.06.2021“.</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.</p>
7.	Opätovná voľba člena dozornej rady (Oliver Thomsen – člen) – <u>prijaté Uznesenie č. 6</u>	<p>„Riadne valné zhromaždenie opätovne volí z dôvodu uplynutia funkčného obdobia (16.06.2015-16.06.2020) na ďalšie funkčné obdobie 5 (piatich) rokov do funkcie člena dozornej rady:</p> <p>- Oliver Thomsen, bytom Theodor Storm Strasse 9, Oldenburg 26131, Nemecká spolková republika, nar. 19.09.1968, OP č. L2JGTY08,</p>	<p>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 3.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 3.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 3.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov</p>

		s účinnosťou od 17.06.2020“.	Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.
--	--	-------------------------------------	--

V Bratislave, dňa 22.06.2021

.....

Irena Boskovičová

člen predstavenstva

.....

RNDr. Alexandra Fuknová

prokurista