

## ZÁPISNICA

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti:

**Prisma Engineering s. r. o.**  
so sídlom Prešernova 4, 811 02 Bratislava -  
mestská časť Staré Mesto  
IČO: 50 924 974  
(ďalej len „Spoločnosť“)

**Miesto zasadnutia:** sídlo spoločnosti

**Deň zasadnutia:** 7. 9. 2020 o 11:00 hod.

**Prítomní spoločníci:**

1. **Angelo Rocco Mecca**, C.DA Iazzi  
Vernili 5, Filiano, Talianska republika
2. **Michele Antonio D'Auria**, Curva della  
Lavanga 35, Rapolla, Talianska  
republika
3. **Angelo D'Auria**, Umberto Terracini N.  
3 P. 1, Rionero In Vulture, Talianska  
republika

**Program zasadnutia:**

1. Kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa;
2. Svalňovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky;
3. Vyplatenie časti ostatných kapitálových fondov vo výške 49 796 eur takto:  
- Angelo Rocco Mecca – 13 250 eur  
- Michele Antonio D'Auria – 22 296 eur  
- Angelo D'Auria - 14 250 eur
4. Záver.

- K bodu 1:

Rokovanie valného zhromaždenia

## MINUTES

from the General meeting of the Company  
(hereinafter referred to as the „G. M.“):

**Prisma Engineering s. r. o.**  
seat at Prešernova 4, 811 02 Bratislava -  
mestská časť Staré Mesto  
I. No.: 50 924 974  
(hereinafter referred to as the „Company“)

**Place of the G. M.:** seat of the Company

**Date of the G. M.:** 7. 9. 2020 at 11:00

**Attendance:**

1. **Angelo Rocco Mecca**, C.DA Iazzi  
Vernili 5, Filiano, Talianska republika
2. **Michele Antonio D'Auria**, Curva della  
Lavanga 35, Rapolla, Talianska  
republika
3. **Angelo D'Auria**, Umberto Terracini N.  
3 P. 1, Rionero In Vulture, Talianska  
republika

**The agenda of the G.M.:**

1. Confirmation of the quorum, election of the Bodies of G. M. – The chairman and the secretary;
2. Approving of the individual financial statements.
3. Payment of part of the other capital funds in the amount of EUR 49 796 as follows:  
Angelo Rocco Mecca - EUR 13 250  
Michele Antonio D'Auria - EUR 22 296  
Angelo D'Auria - EUR 14 250
4. Conclusion.

- Ad Paragraph No. 1:

<p>Spoločnosti otvoril konateľ spoločnosti pán Michele Antonio D'Auria, ktorý konštatoval, že na zasadnutí valného zhromaždenia sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti. Valné zhromaždenie je preto uznášaniaschopné.</p>	<p>The procedure of the G. M. was opened by Mr. Michele Antonio D'Auria, executive, who noted that G. M. was duly convened and with the regard to the attendance of all shareholders the G. M. is quorate.</p>
<p>Spoločníci netrvajú na písomnom doručení pozvánok a považujú valné zhromaždenie Spoločnosti za riadne zvolané.</p>	<p>Shareholders waive the delivery of written invitations and they confirm the duly convention of the G. M.</p>
<p>Následne prítomní spoločníci zvolili za predsedu rokovania valného zhromaždenia p. Michele Antonio D'Auria a za zapisovateľa p. Angelo D'Auria.</p>	<p>The present shareholders elected Mr. Michele Antonio D'Auria as the Chairman and Mr. Angelo D'Auria as the Secretary of the G. M.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• K bodu 2:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad Paragraph No. 2:</li> </ul>
<p>Predseda valného zhromaždenia Spoločnosti predložil spoločníkom na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku za obdobie hospodárskeho roka 2019, ktorý je totožný s kalendárnym rokom (obdobie od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019).</p>	<p>The Chairman of the G.M. of the Company submitted to the shareholders for approval the annual financial statements for the period of the year 2019 (the period from 01. 01. 2019 to 31. 12. 2019).</p>
<p>Valné zhromaždenie Spoločnosti v tejto súvislosti prijalo jednohlasne nasledovné:</p>	<p>According to above mentioned, the G. M. unanimously adopted following:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• K bodu 3:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad Paragraph No. 3:</li> </ul>
<p>Predseda valného zhromaždenia Spoločnosti predložil spoločníkom na schválenie vyplatenie časti ostatných kapitálových fondov vo výške 49 796 eur takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angelo Rocco Mecca – 13 250 eur</li> <li>- Michele Antonio D'Auria – 22 296 eur</li> <li>- Angelo D'Auria - 14 250 eur</li> </ul>	<p>The Chairman of the General Meeting of the Company submitted to the shareholders for approval Payment of a part of other capital funds in the amount of EUR 49,796 as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angelo Rocco Mecca - € 13,250</li> <li>- Michele Antonio D'Auria - EUR 22 296</li> <li>- Angelo D'Auria - EUR 14 250</li> </ul>
<p><b><u>Uznesenie č. 1:</u></b></p>	<p><b><u>The Resolution No. 1:</u></b></p>
<p>a) Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019, podľa ktorej spoločnosť vykazuje zisk vo výške 170.854,92 EUR;</p>	<p>a) G.M. approves the annual financial statements of 2019, according to which the company has reported the profit in the amount of EUR 170.854,92;</p>
<p>b) Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovné rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku – zisk vo výške</p>	<p>b) G.M. approves the following allocation of the economic result of the company – the profit in the amount of EUR</p>

<p>170.854,92 EUR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• suma vo výške 170.854,92 EUR sa preúčtuje na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov;</li> </ul> <p>c) Valné zhromaždenie schvaľuje vyplatenie časti ostatných kapitálových fondov spoločníkom vo výške 49 796 eur takto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angelo Rocco Mecca – 13 250 eur</li> <li>- Michele Antonio D´Auria – 22 296 eur</li> <li>- Angelo D´Auria - 14 250 eur</li> </ul> <p>d) Valné zhromaždenie ukladá konateľovi spoločnosti predložiť daňovému úradu Oznámenie o schválení účtovnej závierky za účelom uloženia do Registra účtovných závierok.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• K bodu 4:</li> </ul> <p>Keďže program rokovania bol vyčerpaný a žiadny zo spoločníkov nenavrhoval ďalší bod rokovania, predsedajúci zasadnutie valného zhromaždenia vyhlásil za ukončené.</p>	<p>170.854,92:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• the sum in amount of EUR 170.854,92 will be reclassified to account 428 – accumulated profits from previous years;</li> </ul> <p>c) G.M. approves Payment of a part of other capital funds in the amount of EUR 49,796 to shareholders as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Angelo Rocco Mecca - EUR 13,250</li> <li>- Michele Antonio D´Auria - EUR 22 296</li> <li>- Angelo D´Auria - EUR 14 250</li> </ul> <p>d) G.M. instructs the executive of the company to submit an Announcement on approval of financial statements to the relevant tax authority for the purpose of deposition of this document to the Register of the financial statements.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ad Paragraph No. 4:</li> </ul> <p>Whereas the agenda of the extraordinary G. M. was spent and shareholders did not propose other subject to negotiation, so the Chairman designates G. M. as finished.</p>
---	---




Bratislava 7.9. 2020

Predseda valného zhromaždenia spoločnosti:  
The Chairman of the G. M.:

Zapisovateľ:  
The Secretary:

  
Michele Antonio D'Auria

  
Angelo D'Auria

<p style="text-align: center;"><b>LISTINA PRÍTOMNÝCH</b></p> <p style="text-align: center;">spoločníkov spoločnosti</p> <p style="text-align: center;"><b>Prisma Engineering s. r. o.</b></p> <p style="text-align: center;">so sídlom Prešernova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto</p> <p style="text-align: center;">IČO: 50 924 974 (ďalej len „Spoločnosť“)</p> <p style="text-align: center;">prítomných na rokovaní valného zhromaždenia konaného dňa <u>7. 9.</u> 2020 o 11:00 hod.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ATTENDANCE LIST</b></p> <p style="text-align: center;">of the members of the company</p> <p style="text-align: center;"><b>Prisma Engineering s. r. o.</b></p> <p style="text-align: center;">seat at Prešernova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto</p> <p style="text-align: center;">I. No.: 50 924 974 (hereinafter referred to as the „Company“)</p> <p style="text-align: center;">present at the general meeting held on <u>7. 9.</u> 2020 at 11:00</p>
<p>1.</p> <p><b>Angelo Rocco Mecca</b>, C.DA Iazzi Vernili 5, Filiano, Talianska republika</p>	 Angelo Rocco Mecca
<p>2.</p> <p><b>Michele Antonio D'Auria</b>, Curva della Lavanga 35, Rapolla, Talianska republika</p>	 Michele Antonio D'Auria
<p>3.</p> <p><b>Angelo D'Auria</b>, Umberto Terracini N. 3 P. 1, Rionero In Vulture, Talianska republika</p>	 Angelo D'Auria