

**E - 13 s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 14,  
811 02 Bratislava**

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 67118/B  
IČO: 44898142, DIČ: 2022895512, IČ DPH: SK2022895512

**Zápisnica  
zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia  
konaného dňa 2.10.2020 o 15,00 hod. v sídle spoločnosti.**

---

Prítomní:                    podľa prezenčnej listiny  
Predseda MVZ:             Ing. Peter Adamec, PhD.  
Zapisovateľ:                Mgr. Petra Adamcová

**Program mimoriadneho valného zhromaždenia.**

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu MVZ a zapisovateľa.
3. Schválenie prerozdelenia kapitálových fondov.
4. Ukončenie.

**K bodu 1.    Otvorenie.**

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenie (ďalej len VZ) otvoril konateľ spoločnosti E - 13 s.r.o. Jaroslav Stratený, ktorý vykonával funkciu dočasného predsedu MVZ v súlade s čl. IX, ods. 7 zakladateľskej listiny. Privítal prítomných spoločníkov a konateľov. Skonštatoval, že MVZ bolo zvolané v zmysle obchodného zákonníka a zakladateľskej listiny spoločnosti. Na mimoriadnom VZ sa zúčastnili dvaja zástupcovia spoločnosti P.A. EnergoConsulting, s.r.o., t.j. jediného spoločníka, ktorý vlastní 100 % základného imania spoločnosti E - 13 s.r.o., čo predstavuje 100 hlasov (Ing. Peter Adamec, PhD. – spoločník spoločnosti P.A. EnergoConsulting, s.r.o. s právom hlasovania) v súlade s čl. IX, ods. 10 zakladateľskej listiny.

**K bodu 2.    Voľba predsedu MVZ a zapisovateľa.**

Jaroslav Stratený predložil návrh na predsedu MVZ a zapisovateľa v nasledujúcom zložení:

Predseda MVZ: Ing. Peter Adamec, PhD.  
Zapisovateľ: Mgr. Petra Adamcová

Nakoľko zo strany jediného spoločníka neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, Jaroslav Stratený dal hlasovať o nasledujúcom navrhovanom znení uznesenia č. 1:

Mimoriadne VZ volí orgány MVZ v nasledujúcom zložení:

Predseda MVZ: Ing. Peter Adamec, PhD.  
Zapisovateľ: Mgr. Petra Adamcová

Navrhované znenie uznesenia č. 1 bolo 100 %-ným počtom z prítomných hlasov schválené.

### **Uznesenie č. 1.**

Mimoriadne VZ prijalo uznesenie č. 1, ktorým schvaľuje orgány MVZ v nasledujúcom zložení:

Predseda MVZ: Ing. Peter Adamec, PhD.  
Zapisovateľ: Mgr. Petra Adamcová

Po právoplatnom zvolení pokračoval vo vedení MVZ ako jeho predseda Ing. Peter Adamec, PhD.

### **K bodu 3. Schválenie prerozdelenia kapitálových fondov.**

Predseda mimoriadneho VZ skonštatoval, že sú vytvorené podmienky na prerozdelenie kapitálových fondov. Predseda riadneho VZ odporučil:

- znížiť kapitálové fondy o 83.500,00 Eur a túto sumu vyplatiť jedinému spoločníkovi spoločnosti P.A.EnergoConsulting, s.r.o. Tým sa kapitálové fondy znížia zo 680.000,00 Eur na sumu 596.500,00 Eur.

Nakoľko zo strany spoločníkov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, Ing. Peter Adamec, PhD. dal hlasovať o nasledujúcom navrhovanom znení uznesenia č. 2:

Mimoriadne VZ schvaľuje:

- zníženie kapitálových fondov o 83.500,00 Eur a túto sumu vyplatiť jedinému spoločníkovi spoločnosti P.A.EnergoConsulting, s.r.o.

Navrhované znenie uznesenia č. 2 bolo 100 %-ným počtom z prítomných hlasov schválené.

### **Uznesenie č. 2.**

Mimoriadne VZ prijalo uznesenie č. 2, ktorým schvaľuje:

- zníženie kapitálových fondov o 83.500,00 Eur a túto sumu vyplatiť jedinému spoločníkovi spoločnosti P.A.EnergoConsulting, s.r.o.

### **K bodu 4. Ukončenie.**

Predseda MVZ konštatoval, že program MVZ bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a MVZ ukončil.

V Bratislave, dňa 2.10.2020

Zapisovateľ:

Mgr. Petra Adamcová

predseda valného zhromaždenia  
Ing. Peter Adamec, PhD.