

**CONNEXUS, s.r.o.**  
so sídlom Mýtina 11, 811 07 Bratislava, IČO: 35 685 948, zapísaná v obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 10597/B

### Z á p í s n i c a

z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia

ktoré sa konalo dňa 04.10.2021 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti Mýtina 11, 811 07 Bratislava.

Prítomní:

-----

spoločníci :

P.T.K.INVEST, spol.s r.o., IČO: 35 796 421  
Mýtina 11  
811 07 Bratislava  
zast. . MUDr. Peter Kočalka, konateľ

PHARMA GROUP, a.s.  
SNP 150, 908 73 Veľké Leváre  
IČO : 31 320 911  
zast.: MUDr. Peter Kočalka, predseda predstavenstva

Kozmot, spol. s r.o.  
Povraznícka 2, 811 07, Bratislava  
IČO : 35 889 659  
zast.: MUDr. Peter Kočalka, konateľ

konateľ :

Ing. Helena Hurtišová  
Hnilecká 21, 821 07 Bratislava

Host:

Sylvia Kočalková

Program rokovania:

- 1) Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia.
- 2) Schválenie prerozdelenia / zrušenia Kapitálového fondu spoločnosti.
- 3) Diskusia, záver.

Bod 1)

Po otvorení rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude MUDr. Peter Kočalka, zapisovateľom zápisnice Ing. Helena Hurtišová a overovateľom zápisnice Sylvia Kočalková.

Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatoval, že pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola riadne zaslaná všetkým spoločníkom v predpísanej lehote v zmysle § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka č.513/91 Z.z..

Taktiež konštatoval, že prítomní spoločníci majú 100% všetkých hlasov, t.j. mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

**Výsledok hlasovania :**

Za :.....100 % hlasov

Proti :.....0% hlasov

Zdržal sa :.....0% hlasov

Na základe hlasovania mimoriadneho valného zhromaždenia boli zvolené nasledovné orgány mimoriadneho valného zhromaždenia :

Predseda valného zhromaždenia	:	MUDr. Peter Kočalka
Zapisovateľ zápisnice	:	Ing. Helena Hurtišová
Overovateľ zápisnice	:	Sylvia Kočalková

Bod 2)

Predseda valného zhromaždenia predniesol prítomným spoločníkom návrh prerozdelenia / zrušenia Kapitálového fondu, ktorý vznikol z príspevku spoločníka KOZMOT, spol. s r.o. dňa 20.03.2019 vo výške 17.000,- EUR.

Predseda valného zhromaždenia k uvedenému informoval prítomných spoločníkov, že spoločnosť nie je v kríze, a že ani v dôsledku prerozdelenia / zrušenia predmetného Kapitálového fondu sa v kríze neocitne.

Predseda valného zhromaždenia súčasne upozornil prítomných spoločníkov, že ak valné zhromaždenie rozhodne o prerozdelení / zrušení splateného Kapitálového vkladu, musí túto skutočnosť zverejniť v Obchodnom vestníku.

Predseda valného zhromaždenia odporučil prítomným spoločníkom predložený návrh prerozdelenia / zrušenia Kapitálového fondu z príspevku spoločníka KOZMOT, spol. s r.o. **schváliť** a finančné prostriedky po splnení vyššie uvedených povinností dotknutému spoločníkovi **vyplatiť** v lehote do **30.06.2022**

Výsledok hlasovania:

Za: .....100% všetkých hlasov

Proti: .....0% všetkých hlasov

Zdržal sa:.. .....0% všetkých hlasov

Na základe hlasovania mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné

**uznesenie:**

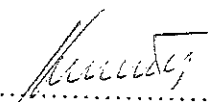
mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne schvaľuje

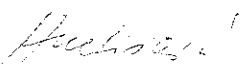
- Prerozdelenie / zrušenie Kapitálového fondu spoločnosti z príspevku spoločníka KOZMOT, spol. s r.o.,
- Poukázanie finančných prostriedkov spoločníkovi KOZMOT, spol. s r.o. v lehote do **30.06.2022**

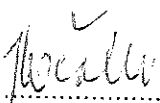
Bod 3)

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že program mimoriadneho valného zhromaždenia sa vyčerpal, ukončil valné zhromaždenie a poďakoval všetkým zúčastneným.

Bratislava, dňa 04.10.2021

  
.....  
MUDr. Peter Kočalka  
predseda valného zhromaždenia

  
.....  
Ing. Helena Hurtišová  
zapisovateľ zápisnice

  
.....  
Sylvia Kočalková  
overovateľ zápisnice

