

**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 2.9.2022 o 11,00 hod. v sídle spoločnosti.**

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda MVZ: Ing. Peter Adamec, PhD.
Zapisovateľ: Jaroslav Stratený

Program mimoriadneho valného zhromaždenia.

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

K bodu 1. Otvorenie.

Zasadnutie mimoriadneho 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 zúčastnil jeden zástupca 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: Jaroslav Stratený

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: Jaroslav Stratený

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: Jaroslav Stratený

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 72.500,00 Eur a túto sumu vyplatiť jedinému spoločníkovi spoločnosti P.A.EnergoConsulting, s.r.o. Tým sa kapitálové fondy znížia z 547.500,00 Eur na sumu 475.000,00 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 72.500,00 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 72.500,00 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 2.9.2022

Zapisovateľ:
Jaroslav Stratený

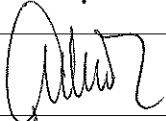



predseda valného zhromaždenia
Ing. Peter Adamec, PhD.

**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

**Prezenčná listina prítomných na mimoriadnom VZ
spoločnosti E - 13 s.r.o.
konanom dňa 2.9.2022 o 11,00 hod. v sídle spoločnosti.**

| Por. číslo | Meno | Funkcia | Počet hlasov | Podpis |
|------------|-------------------------|-----------|--------------|---|
| 1. | Ing. Peter Adamec, PhD. | spoločník | 100 |  |
| 2. | Jaroslav Stratený | konateľ | 0 |  |