

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

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

**Zápisnica
zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia
konaného dňa 18.6.2023 o 11,30 hod. v sídle spoločnosti.**

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

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 zhromaždenia (ďalej len VZ) otvorila konateľka spoločnosti E - 13 s.r.o. MVDr. Mgr. Petra Adamcová, ktorá vykonávala funkciu dočasného predsedu MVZ v súlade s čl. IX, ods. 7 zakladateľskej listiny. Privítala prítomných spoločníkov a konateľov. Skonštatovala, 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 Energy 15 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.

MVDr. Mgr. Petra Adamcová predložila návrh na predsedu MVZ a zapisovateľa v nasledujúcom zložení:

Predseda MVZ: Ing. Peter Adamec, PhD.
Zapisovateľ: Ing. Peter Adamec, PhD.

Nakoľko zo strany jediného spoločníka neboli vznesené žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, MVDr. Mgr. Petra Adamcová dala hlasovať o nasledujúcom navrhovanom znení uznesenia č. 1:

Mimoriadne VZ volí orgány MVZ v nasledujúcom zložení:

Predseda MVZ: Ing. Peter Adamec, PhD.
Zapisovateľ: Ing. Peter Adamec, PhD.

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: Ing. Peter Adamec, PhD.

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 144.131,12 Eur a túto sumu vyplatiť jedinému spoločníkovi spoločnosti P.A.EnergoConsulting, s.r.o. Tým sa kapitálové fondy znížia na nulu.

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 144.131,12 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 144.131,12 Eur a túto sumu vyplatiť jedinému spoločníkovi spoločnosti P.A.EnergoConsulting, s.r.o.

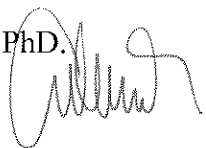
K bodu 4. Ukončenie.

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

V Bratislave, dňa 18.6.2025

Zapisovateľ:

Ing. Peter Adamec, PhD.



predseda valného zhromaždenia
Ing. Peter Adamec, PhD.