

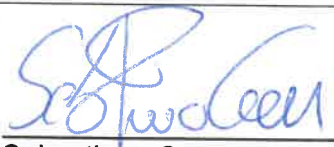
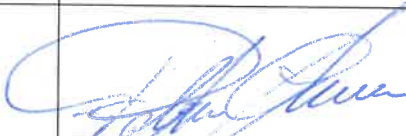
ZÁPISNICA O VALNOM ZHROMAŽDENÍ	VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
spoločnosti	della società
ELLLE s. r. o., IČO: 44 632 860, so sídlom na adrese SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56864/B (ďalej len „Spoločnosť“)	ELLLE s. r. o., No. di registrazione: 44 632 860, con la sede a SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, Repubblica Slovaca, registrata al Registro delle imprese presso il Tribunale municipale Bratislava III, Sezione: Sro, Fascicolo no: 56864/B (d'adesso in poi solo la "Società")
vyhotovená v súlade s § 127a zák. č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).	preparato secondo il § 127a della legge No. 513/1991 Coll., codice commerciale attualmente in vigore (d'adesso in poi solo il "Codice Commerciale").
Miesto, dátum a čas valného zhromaždenia	Luogo, data e ora dell'Assemblea Generale
Miesto konania: NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. Lazaretská 12 Bratislava 811 08	Luogo: NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o. Lazaretská 12 Bratislava 811 08
Čas konania: 28.5.2026 o 12:00 hod	Data e Ora: 28.5.2026, alle 12:00
Prítomní spoločníci	Soci presenti
Listina prítomných spoločníkov tvorí prílohu A tejto zápisnice	L'Elenco dei soci presenti è allegato come allegato A al presente verbale
Program valného zhromaždenia	Ordine del giorno dell'Assemblea Generale
1) Zahájenie valného zhromaždenia	1) Apertura dell'Assemblea Generale
2) Voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia	2) Nomina del Presidente e del Protocollista dell'Assemblea Generale
3) Prerokovanie jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia a rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania	3) Discussione delle singole voci dell'ordine del giorno e la decisione dell'Assemblea Generale con esito votazioni
1. Prerokovanie a hlasovanie o použití rezervného fondu	1. Discussione e votazione sulla distribuzione del fondo di riserve
2. Prerokovanie a hlasovanie o rozdelení ostatných kapitálových fondov Spoločnosti	2. Discussione e votazione sulla distribuzione degli altri fondi di capitale della Società
3. Ďalšie body	3. Varie ed eventuali

4) Záver	4) Conclusione
Priebeh valného zhromaždenia	Corso dell'Assemblea Generale
1. Zahájenie valného zhromaždenia	1. Apertura dell'Assemblea Generale
1.1 Valné zhromaždenie Spoločnosti zahájil konateľ Spoločnosti, ktorý konštatoval, že valné zhromaždenie Spoločnosti je schopné uznášania vzhľadom na prítomnosť spoločníkov majúcich celkovo 100 % všetkých hlasov spoločníkov Spoločnosti.	1.1 L'Assemblea Generale della Società è stata aperta dall'Amministratore della Società, il quale ha dichiarato che l'Assemblea Generale della Società è in grado di continuare e di prendere decisioni, grazie alla presenza dei soci aventi insieme il 100 % di tutti i voti dei soci della Società.
1.2 Prítomní spoločníci vyhlásili, že boli o termíne a programe valného zhromaždenia informovaní v lehote a spôsobom stanoveným zákonom, resp. spoločenskou zmluvou Spoločnosti, resp. že sa vzdali práva na riadne a včasné zvolanie valného zhromaždenia.	1.2 I soci presenti hanno dichiarato, che sono stati informati della data e dell'ordine del giorno dell'Assemblea Generale nei tempi e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal contratto sociale della Società, ovvero che hanno rinunciato alla corretta e tempestiva convocazione dell'Assemblea Generale.
2. Voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia	2. Nomina del Presidente e del Protocollista dell'Assemblea Generale
Valné zhromaždenie Spoločnosti zvolilo predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia:	Assemblea Generale della Società ha nominato il Presidente e il Protocollista dell'Assemblea Generale:
2.1 <u>Predseda valného zhromaždenia:</u> Sebastiano Canessa	2.1 <u>Presidente dell'Assemblea Generale:</u> Sebastiano Canessa
Hlasovanie:	Votazione:
ZA: 100% hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení	A FAVORE: 100% dei voti dei soci presenti in Assemblea Generale
PROTI: 0% hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení	CONTRO: 0% dei voti dei soci presenti in Assemblea Generale
ZDRŽALO SA: 0% hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení	ASTENUTI: 0% dei voti dei soci presenti in Assemblea Generale
2.2 <u>Zapisovateľ valného zhromaždenia:</u> Giordano Polenghi	2.2 <u>Protocollista dell'Assemblea Generale:</u> Giordano Polenghi
Hlasovanie:	Votazione:
ZA: 100% hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení	A FAVORE: 100% dei voti dei soci presenti in Assemblea Generale

PROTI: 0% hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení	CONTRO: 0% dei voti dei soci presenti in Assemblea Generale
ZDRŽALO SA: 0% hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení	ASTENUTI: 0% dei voti dei soci presenti in Assemblea Generale
3. Prerokovanie jednotlivých bodov programu	3. Discussione delle singole voci dell'ordine di giorno
Valné zhromaždenie prerokovalo a rozhodlo o nasledovných bodoch programu:	L'Assemblea Generale ha discusso e deciso sui seguenti punti all'ordine del giorno:
3.1 <u>Prerokovanie a hlasovanie o použití rezervného fondu</u>	3.1 <u>Discussione e votazione sulla distribuzione del fondo di riserve</u>
Valné zhromaždenie Spoločnosti prediskutovalo nižšie uvedený návrh a predseda valného zhromaždenia následne navrhol hlasovať o prijatí tohto rozhodnutia:	L'Assemblea Generale della Società ha discusso la proposta di seguito indicata il Presidente dell'Assemblea Generale ha proposto una votazione sull'adozione della seguente decisione:
„Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto súhlasí s použitím časti rezervného fondu spoločnosti vo výške 50.000,- EUR na úhradu neuhradených strát minulých rokov (riadok 99 účtovej závierky).“	“L'Assemblea Generale della Società acconsente con la presente all'uso di parte del fondo di riserva nell'ammontare di 50.000,- EUR per copertura delle perdite non coperte degli esercizi precedenti (rigo 99 del bilancio).”
Hlasovanie:	Votazione:
ZA: 100% hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení	A FAVORE: 100% dei voti di soci presenti in Assemblea Generale
PROTI: 0% hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení	CONTRO: 0% dei voti di soci presenti in Assemblea Generale
ZDRŽALO SA: 0% hlasov spoločníkov prítomných na valnom zhromaždení	ASTENUTI: 0% dei voti di soci presenti in Assemblea Generale
Vzhľadom na spôsob rozhodovania valného zhromaždenia Spoločnosti stanovený zákonom, resp. spoločenskou zmluvou Spoločnosti a výsledok hlasovania valného zhromaždenia o tomto bode programu predseda valného zhromaždenia konštatoval, že hore uvedené rozhodnutie BOLO PRIJATÉ . NÁMIETKY: žiadne	Dato il modo come l'Assemblea Generale della Società prende le decisioni, previsto dalla legge e dal contratto sociale della Società, e il risultato del voto dell'Assemblea Generale su questo punto all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea ha dichiarato, che la decisione è STATA ADOTTATA . OBIEZIONI: nessuna
3.2 <u>Prerokovanie a hlasovanie o rozdelení ostatných kapitálových fondov</u>	3.2 <u>Discussione e votazione sulla distribuzione degli altri fondi di capitale della Società</u>

Spoločnosti	
<p>Valné zhromaždenie Spoločnosti prediskutovalo nižšie uvedený návrh a predseda valného zhromaždenia následne navrhol hlasovať o prijatí tohto rozhodnutia:</p>	<p>L'Assemblea Generale della Società ha discusso la proposta di seguito indicata il Presidente dell'Assemblea Generale ha proposto una votazione sull'adozione della seguente decisione:</p>
<p>„Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto, v súlade s § 217a (2) Obchodného zákonníka, schvaľuje použitie prostriedkov v ostatných kapitálových fondoch Spoločnosti až do výšky 3.800.000,- EUR nasledovne:</p>	<p>“Assemblea Generale della Società con la presente, ai sensi di § 217a (2) del Codice Commerciale, approva l'utilizzo delle risorse negli altri fondi di capitale della Società fino all'importo di 3.800.000,- EUR come segue:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • časť prostriedkov v ostatných kapitálových fondoch Spoločnosti vo výške 2.148.815,82 EUR na úhradu neuhradených strát minulých rokov (riadok 99 účtovej zvierky); a 	<ul style="list-style-type: none"> • parte delle risorse negli altri fondi di capitale della Società, pari a 2.148.815,82 EUR, sarà usata copertura delle perdite non coperte degli esercizi precedenti (rigo 99 del bilancio); e
<ul style="list-style-type: none"> • časť prostriedkov v ostatných kapitálových fondoch Spoločnosti vo výške 1.651.185,18 EUR bude prevedená na položku pôžičky spoločníkov nasledovne: 	<ul style="list-style-type: none"> • parte delle risorse negli altri fondi di capitale della Società, pari a 1.651.185,18 EUR, sarà trasferita alla voce finanziamento soci, come segue:
<ul style="list-style-type: none"> • časť prostriedkov v ostatných kapitálových fondoch Spoločnosti vo výške 1.337.459,19 EUR (tj. 81%) bude prevedená na položku pôžičky spoločníka ISI group s. r. o. 	<ul style="list-style-type: none"> • parte delle risorse negli altri fondi di capitale della Società, pari a 1.337.459,19 EUR (81%), sarà trasferita alla voce finanziamento soci del socio ISI group s. r. o.
<ul style="list-style-type: none"> • časť prostriedkov v ostatných kapitálových fondoch Spoločnosti vo výške 313.724,99 EUR (tj. 19%) bude prevedená na položku pôžičky spoločníka ProSlovakia s. r. o. 	<ul style="list-style-type: none"> • parte delle risorse negli altri fondi di capitale della Società, pari a 313.724,99 EUR (19%), sarà trasferita alla voce finanziamento soci del socio ProSlovakia s. r. o.
<p>3.3 <u>Ďalšie body</u></p>	<p>3.3 <u>Varie ed eventuali</u></p>
<p>Žiadne</p>	<p>Nessune</p>
<p>4. Záver</p>	<p>4. Conclusione</p>
<p>Kedže žiaden zo spoločníkov nenavrhol ďalší bod programu, predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným spoločníkom za účasť na valnom</p>	<p>Siccome nessuno dei soci ha proposto altra voce del ordine di giorno, il Presidente dell'Assemblea Generale ha ringraziato i soci presenti per la loro partecipazione in</p>

Príloha A / Allegato AListina prítomných spoločníkov / *Elenco dei soci presenti*

Meno / Obchodné meno a bydlisko / sídlo Nome / Denominazione e Residenza / Sede	Podiel Quota sociale	Počet hlasov Numero di voti	Zástupca Rappresen tato da	Podpis Firma
ISI group s. r. o., SKY PARK OFFICES 1, Bottova 2A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09	81%	81%		 Sebastiano Canessa, konateľ / amministratore
ProSlovakia s. r. o., Šustekova 49, 851 04 Bratislava, Slovenská republika	19%	19%		 Giordano Polenghi, konateľ / amministratore