

**ZÁPISNICA**  
**zo zasadania konateľov spoločnosti**

**J&T Global Finance IX., s.r.o.**


so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 51 836 301, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 130184/B  
(ďalej len „Spoločnosť“)

(zápisnica je súčasne aj prezenčnou listinou)

**Dátum:** 21.6.2021 o 13:00 hod.

**Miesto konania:** sídlo Spoločnosti - Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava

**Prítomní:** Ing. Roman Florián, konateľ

.....  


Ing. Jan Kotek, konateľ

.....  


Hana Surmařová, zapisovateľka

.....  


**Program:**

1. Zahájenie.
2. Schválenie návrhov, ktoré budú konateľmi predložené jedinému spoločníkovi Spoločnosti vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti.
3. Záver.

**K bodu 1. programu:**

Zasadanie konateľov zahájil konateľ Ing. Roman Florián, ktorý privítal prítomných konateľov a skonštatoval, že všetci prítomní súhlasili s termínom a spôsobom zvolania tohto zasadania konateľov Spoločnosti.

Následne Ing. Roman Florián oboznámil prítomných konateľov s programom zasadania, s ktorým všetci prítomní vyslovili súhlas.

Ing. Roman Florián navrhol, aby konatelia zvolili Hanu Surmařovú za zapisovateľku priebehu zasadania konateľov Spoločnosti.

Predložený návrh bol prítomnými konateľmi schválený a konatelia prijali nasledovné

### uznesenie č. 1:

*„Konatelia volia Hanu Surmařovú za zapisovateľku a poverujú ju spísaním zápisnice o priebehu tohto zasadania konateľov.“*

Na základe výsledkov hlasovania Ing. Roman Florián konštatoval, že:

Za prijatie uznesenia č. 1 hlasovali:	2 konatelia
Proti prijatiu uznesenia č. 1 hlasovalo:	0 konateľov
Zdržalo sa:	0 konateľov
Nehlasovalo:	0 konateľov.

### K bodu 2. programu:

Ing. Roman Florián oboznámil konateľov s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti k 31.12.2020, individuálnou výročnou správou Spoločnosti za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020, správou nezávislého audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti k 31.12.2020 a o súlade individuálnej výročnej správy Spoločnosti za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou k 31.12.2020, a predniesol konateľom návrh na vysporiadanie zisku z hospodárenia Spoločnosti za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020.

Následne Ing. Roman Florián otvoril diskusiu o prednesených návrhoch a konateľov vyzval, aby v rámci diskusie prezentovali svoje návrhy a pripomienky.

Po zvážení všetkých skutočností sa prítomní konatelia uzniesli na schválení nasledovného

### uznesenia č. 2:

*„Konatelia Spoločnosti predložia jedinému spoločníkovi Spoločnosti vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia tieto návrhy:*

- (i) *prerokovať riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2020 a individuálnu výročnú správu Spoločnosti za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020;*
- (ii) *schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2020;*
- (iii) *schváliť návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia Spoločnosti za rok 2020 vo výške 27.779,23 EUR (slovom: dvadsaťsedemtisícšesťdesiatdeväť eur a dvadsaťtri centov) tak, že:*
  - *celý zisk Spoločnosti vo výške 27.779,23 EUR (slovom: dvadsaťsedemtisícšesťdesiatdeväť eur a dvadsaťtri centov) sa prevedie na účet nerozdelený zisk minulých rokov.*

Na základe výsledkov hlasovania Ing. Roman Florián konštatoval, že:

Za prijatie uznesenia č. 2 hlasovali:	2 konatelia
Proti prijatiu uznesenia č. 2 hlasovalo:	0 konateľov
Zdržalo sa:	0 konateľov
Nehlasovalo:	0 konateľov.

**K bodu 3. programu:**

Vzhľadom na priebeh programu bez ďalších návrhov a pripomienok, Ing. Roman Florián poďakoval prítomným za ich účasť a zasadanie konateľov Spoločnosti ukončil.

V Bratislave dňa 21.6.2021



.....  
Ing. Roman Florián  
konateľ  
J&T Global Finance IX., s.r.o.



.....  
Ing. Jan Kotek  
konateľ  
J&T Global Finance IX., s.r.o.



.....  
Hana Surmařová  
zapisovateľka priebehu zasadania