

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

V Bratislave, dňa 26.6.2018

J&T Global Finance VI., s.r.o.
Dvořákovo nábřeží 8
811 02 Bratislava
Slovenská republika

www.jtglobalfinancevi.com
info@jtglobalfinancevi.com

IČO 50 195 131
Zapísaná v OR
vedenom u Okresného súdu
Bratislava I
oddiel Sro, vložka 109360/B

Vec: Predloženie informácie o zvolaní a programe valného zhromaždenia – t.j. o plánovanom prijatí rozhodnutia jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti J&T Global Finance VI., s. r. o.

V súlade s ustanovením § 2 ods. 7 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vám týmto v mene spoločnosti **J&T Global Finance VI., s. r. o.**, so sídlom: Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 195 131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 109360/B (ďalej len „spoločnosť“), predkladáme informáciu o zvolaní a programe valného zhromaždenia spoločnosti, ako je nižšie uvedené.

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť má iba jedného spoločníka, pôsobnosť valného zhromaždenia bude vykonávať jediný spoločník spoločnosti - spoločnosť **J&T INTEGRIS GROUP LIMITED**, so sídlom: 11 Kyriakou Matsi, NIKIS CENTER, 3rd Floor, office 301, P.C. 1082, Nikózia, Cyprus, zapísaná v registri vedenom Ministerstvom energetiky, obchodu, priemyslu a turistického ruchu, Oddelenie zápisov spoločností a oficiálneho zapisovateľa a správcu Nikózia, registračné číslo: HE 207436, a to dňa 29.6.2018 o 11:00 hod. v Bratislave v RIVER PARKU na Dvořákovom nábřeží 8.

Jediný spoločník spoločnosti plánuje prijať rozhodnutie pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti, ktorého návrhy sú uvedené nižšie, a tvorí program valného zhromaždenia (rozhodnutia jediného spoločníka):

Program:

I. prerokovať:

- a) riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2017 a individuálnu výročnú správu Spoločnosti za rok 2017;

II. prijať nasledovné rozhodnutia:

- a) schvaliť riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2017;

- b) schváliť návrh na rozdelenie zisku z hospodárenia Spoločnosti za rok 2017 vo výške 754,59 EUR (slovom: sedemsto päťdesiat štyri eur a päťdesiat deväť centov) tak, že:
- časť zisku vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) sa použije ako zákonný prídelenie do rezervného fondu Spoločnosti v zmysle § 124 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;
 - časť zisku vo výške 254,59 EUR (slovom: dvesto päťdesiat štyri eur a päťdesiat deväť centov) sa použije na zníženie neuhradenej straty minulých rokov.

S pozdravom,



.....
Ing. Jan Kotek

konateľ

J&T Global Finance VI., s. r. o.