

V000016

INDEX NOSLUŠ HOLDING

spoločnosti:

Obchodné meno: INDEX NOSLUŠ HOLDING a.s.

Sídlo: Prešovská 38, 821 02 Bratislava

IČO: 53 663 594

Zapísaný v Obchodnom registri registrového súdu: Mestský súd Bratislava III

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 7219/B

zvoláva: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 5. 8. 2025

o: 14,00 hod.

na adrese

Obchodné meno: INDEX NOSLUŠ s.r.o.

Sídlo: Prešovská 38, 821 02 Bratislava

Program rokovania valného zhromaždenia:

Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti**INDEX NOSLUŠ HOLDING a.s.,**

so sídlom Prešovská 38, Bratislava 821 02, IČO: 53 663 594, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava II, oddiel Sro, vložka číslo 7219/B

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

Deň a čas konania valného zhromaždenia:

05.08.2025 o 14,00 hod

Miesto konania valného zhromaždenia:
821 02 Bratislava

Sídlo spoločnosti INDEX NOSLUŠ s.r.o., Prešovská 38,

Prítomní:
ktorá tvorí **Prílohu č. 1**

akcionári Spoločnosti podľa listiny prítomných akcionárov,

Z celkového počtu akcionárov vlastniacich 100 ks akcií boli riadne prítomní akcionári s počtom akcií 100 ks, t.j. vlastníci akcie, ktorých menovitá hodnota zodpovedá 100% základného imania.

Valné zhromaždenie (ďalej aj „**VZ**“) sa riadilo nasledovným programom rokovania (ďalej aj „**Program rokovania**“):

Program:

1. **Otvorenie valného zhromaždenia.**
2. **Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov a osôb poverených sčítaním hlasov.**

3. **Vyplatenie príspevkov z kapitálových fondov akcionárom**
4. **Záver**

K bodu č. 1:

VZ zahájil podľa ustanovenia § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj „OBZ“) predseda predstavenstva Spoločnosti, pán Ing. Róbert Čvapek.

Pán Ing. Róbert Čvapek privítal prítomných akcionárov a ďalšie prítomné osoby. Prítomní akcionári vyhlásili, že boli dostatočne vopred oboznámení s plánovaným programom VZ, vzdávajú sa práva na doručenie písomnej pozvánky a súhlasia s konaním tohto VZ. Pán Ing. Róbert Čvapek skonštatoval, že VZ bolo zvolané riadne a v súlade so zákonom a stanovami Spoločnosti a že sú splnené všetky podmienky pre konanie VZ. Zároveň skonštatoval, že VZ je uznášaniaschopné.

K bodu č. 2:

Pán Ing. Róbert Čvapek navrhol pristúpiť k voľbe orgánov VZ v zmysle stanov Spoločnosti a príslušných ustanovení OBZ podľa nasledovného návrhu:

Návrh:

Predseda VZ:	Ing. Róbert Čvapek
Zapisovateľ:	Ing. István Kocsis
Overovatelia:	Ing. Róbert Čvapek
Osoby poverené sčítaním hlasov:	Ing. István Kocsis

Po prečítaní návrhu Ing. Róbert Čvapek vyzval akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	100 (100%)
pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú	
odovzdané platné hlasy:	100%
celkový počet odovzdaných platných hlasov	100%
počet hlasov za návrh uznesenia:	100 (100%)
počet hlasov proti návrhu uznesenia:	0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0

Na základe výsledkov hlasovania Ing. Róbert Čvapek konštatoval, že VZ prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2:

VZ 100% hlasov prítomných akcionárov schvaľuje predložený návrh orgánov valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

Predseda VZ:	Ing. Róbert Čvapek
Zapisovateľ:	Ing. István Kocsis
Overovatelia:	Ing. Róbert Čvapek,
Osoby poverené sčítaním hlasov:	Ing. István Kocsis,

K bodu č. 3:

Predseda VZ predniesol návrh na vyplatenie príspevkov z ostatných kapitálových fondov akcionárom v celkovej výške 500 000,- EUR nasledovne:

- akcionárovi C-RADA a.s. vo výške 250 000,- EUR
- akcionárovi DIMMS a.s. vo výške 250 000,- EUR

Po prečítaní návrhu Ing. Róbert Čvapek vyzval akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	100 (100%)
pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú	
odovzdané platné hlasy:	100%
celkový počet odovzdaných platných hlasov	100%
počet hlasov za návrh uznesenia:	100 (100%)
počet hlasov proti návrhu uznesenia:	0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0

Uznesenie č. 3:

VZ 100% hlasov prítomných akcionárov schvaľuje predložený návrh na vyplatenie ostatných kapitálových fondov akcionárom v celkovej výške 500 000,- EUR nasledovne:

- akcionárovi C-RADA a.s. vo výške 250 000,- EUR
- akcionárovi DIMMS a.s. vo výške 250 000,- EUR

K bodu č. 4:

Po naplnení programu valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie Spoločnosti ukončil.

V Bratislave dňa 05.08.2025	
Ing. Róbert Čvapek Predseda valného zhromaždenia	Ing. István Kocsis zapisovateľ valného zhromaždenia
Prílohy: 1. Listina prítomných akcionárov V Bratislave dňa 05.08.2025 Ing. Róbert Čvapek, predseda VZ: Ing. István Kocsis, zapisovateľ: __ Ing. Róbert Čvapek, overovateľ: Ing. István Kocsis, overovateľ:	
LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV na valnom zhromaždení spoločnosti INDEX NOSLUŠ HOLDING a.s. , so sídlom Prešovská 38, Bratislava 821 02, IČO: 53 663 594, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 7219/B (ďalej len „ Spoločnosť “)	
konanom dňa 05.08.2025 o 14,00 hod. na adrese: Prešovská 38, 821 02 Bratislava	
1. C-RADA a.s. , so sídlom Prešovská 38, Bratislava – mestská časť Ružinov 82102, IČO: 53 465 555, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7174B Vlastniaca 50 kusov kmeňových listinných akcií na meno as menovitou hodnotou jednej akcie 250,- Eur Menovitá hodnota akcií oprávňujúcich k hlasovaniu: 12500,- EUR Počet hlasov: 12500,t.j. 50%	
C-RADA a.s. Ing. Róbert Čvapek predseda predstavenstva	
2. DIMMS a.s. , so sídlom Prešovská 38, Bratislava – mestská časť Ružinov 82102, IČO: 53 467 914, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 7181/B Vlastniaca 50 kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 250,- Eur Menovitá hodnota akcií oprávňujúcich k hlasovaniu: 12 500,- EUR Počet hlasov: 12500,t.j. 50%	
DIMMS a.s. Ing. István Kocsis Predseda predstavenstva	
Správnosť a úplnosť vyhotovenia listiny prítomných akcionárov potvrdzuje:	
V Bratislave dňa 05.08.2025	
Ing. Róbert Čvapek predseda valného zhromaždenia	Ing. István Kocsis zapisovateľ valného zhromaždenia

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: