

V000017

C-RADA

spoločnosti:

Obchodné meno: C-RADA, a.s.

Sídlo: Prešovská 38, 821 02 Bratislava

IČO: 53 465 555

Zapísaný v Obchodnom registri registrového súdu: Mestský súd Bratislava III

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 7174/B

zvoláva: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 5. 8. 2025

o: 15,00 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**C-RADA a.s.,**

so sídlom Prešovská 38, Bratislava 821 02, IČO: 53 465 555, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 7174/B

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

Deň a čas konania valného zhromaždenia:

05.08.2025 o 15,00 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 98 ks, t.j. vlastníci akcie, ktorých menovitá hodnota zodpovedá 98 % 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 príspevku z kapitálových fondov akcionárovi
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 uznášania schopné.

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:	98 (98 %)
pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú	
odovzdané platné hlasy:	98 (98 %)
celkový počet odovzdaných platných hlasov	98 (98 %)
počet hlasov za návrh uznesenia:	98 (98 %)
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 98% 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 príspevku z ostatných kapitálových fondov akcionári Ing. Róbertovi Čvapekovi 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: 98 (98%)

pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú

odovzdané platné hlasy: 98 (98%)

celkový počet odovzdaných platných hlasov 98 (98%)

počet hlasov za návrh uznesenia: 98 (98%)

počet hlasov proti návrhu uznesenia: 0

počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Uznesenie č. 3:

VZ 98% hlasov prítomných akcionárov schvaľuje predložený návrh na vyplatenie príspevku z ostatných kapitálových fondov akcionárovi Ing. Róbertovi Čvapekovi 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 05.8.2025

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:	
LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV na valnom zhromaždení spoločnosti C-RADA a.s. , so sídlom Prešovská 38, Bratislava 821 02, IČO: 53 465 555, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 7174/B (ďalej len „ Spoločnosť “)	
konanom dňa 05.08.2025 o 15,00 hod. na adrese: Prešovská 38, 821 02 Bratislava	
1. Ing. Róbert Čvapek., dátum narodenia 08.12.1967, trvale pobytom Fláviiovská 1672/43, 851 1 Bratislava – Rusovce. Vlastníci 98 kusov kmeňových listinných akcií na meno as menovitou hodnotou jednej akcie 250,- Eur Menovitá hodnota akcií oprávňujúcich k hlasovaniu: 24 500,- EUR Počet hlasov: 98 (98 %)	
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: