

V000018

DIMMS a.s.

spoločnosti:

Obchodné meno: DIMMS a.s.

Sídlo: Prešovská 38, 821 02 Bratislava

IČO: 53 467 914

Zapísaný v Obchodnom registri registrového súdu: Mestský súd Bratislava III

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 7181/B

zvoláva: riadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 5. 8. 2025

o: 16,00 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**DIMMS a.s.,**

so sídlom Prešovská 38, Bratislava 821 02, IČO: 53 467 914, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 7219/B

(ďalej len „**Spoločnosť**“)

Deň a čas konania valného zhromaždenia:

05.08.2025 o 16,00 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 99 ks, t.j. vlastníci akcie, ktorých menovitá hodnota zodpovedá 99% 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. István Kocsis.

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

Návrh:

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

Po prečítaní návrhu Ing. István Kocsis vyzval akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	99 (99%)
pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú	
odovzdané platné hlasy:	99 (99%)
celkový počet odovzdaných platných hlasov	99 (99%)
počet hlasov za návrh uznesenia:	99 (99%)
počet hlasov proti návrhu uznesenia:	0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0

Na základe výsledkov hlasovania Ing. István Kocsis konštatoval, že VZ prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2:

VZ 99 % hlasov prítomných akcionárov schvaľuje predložený návrh orgánov valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

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

K bodu č. 3:

Predseda VZ predniesol návrh na vyplatenie príspevku z ostatných kapitálových fondov akcionári Ing. Istvánovi Kocsisovi vo výške 250 000,- EUR .

Po prečítaní návrhu Ing. István Kocsis vyzval akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu.

Výsledok hlasovania:

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	99 (99%)
pomerná časť základného imania, ktorú predstavujú	
odovzdané platné hlasy:	99 (99%)
celkový počet odovzdaných platných hlasov	99 (99%)
počet hlasov za návrh uznesenia:	99 (99%)
počet hlasov proti návrhu uznesenia:	0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0

Uznesenie č. 3:

VZ 99% hlasov prítomných akcionárov schvaľuje predložený návrh na vyplatenie príspevku z ostatných kapitálových fondov akcionárovi Ing. Istvánovi Kocsisovi 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. István Kocsis predseda valného zhromaždenia	Ing. Róbert Čvapek zapisovateľ valného zhromaždenia				
Prílohy: 1. Listina prítomných akcionárov V Bratislave dňa 05.08.2025 Ing. István Kocsis, predseda VZ: Ing. Róbert Čvapek, zapisovateľ: __ Ing. István Kocsis, overovateľ:					
LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV na valnom zhromaždení spoločnosti DIMMS a.s. , so sídlom Prešovská 38, Bratislava 821 02, IČO: 53 467 914, zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 7219/B (ďalej len „ Spoločnosť “) konanom dňa 05.08. 2025 o 16,00 hod. na adrese: Prešovská 38, 821 02 Bratislava 1. Ing. István Kocsis, dátum narodenia 13.12.1969, trvale pobytom Včelince 53, 980 50 Rimavská Sobota. Vlastníci 99 kusov kmeňových listinných akcií na meno as menovitou hodnotou jednej akcie 250,- Eur Menovitá hodnota akcií oprávňujúcich k hlasovaniu: 24 750,- EUR Počet hlasov: 99 (99%) Správnosť a úplnosť vyhotovenia listiny prítomných akcionárov potvrdzuje: V Bratislave dňa 05.08.2025 <table border="1"><tr><td>_____</td><td>_____</td></tr><tr><td>Ing. István Kocsis predseda valného zhromaždenia</td><td>Ing. Róbert Čvapek zapisovateľ valného zhromaždenia</td></tr></table>		_____	_____	Ing. István Kocsis predseda valného zhromaždenia	Ing. Róbert Čvapek zapisovateľ valného zhromaždenia
_____	_____				
Ing. István Kocsis predseda valného zhromaždenia	Ing. Róbert Čvapek zapisovateľ valného zhromaždenia				

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