

Zápis řádné valné hromady společnosti

NS Group a.s.

se sídlem: Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 11000, zapsané u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 5574, IČ: 2569 8061, dále jen „Společnost“

konané dne 1. 3. 2012 v 15:00 hod v sídle společnosti

Přítomni byli akcionáři:

- 1) **Mgr. Martin Novotný**, r.č. 681021/0594, trvale bytem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00 disponující 350 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, což představuje účast na základním kapitálu společnosti ve výši 350/12 s počtem hlasů 350;
- 2) **Ing. Petr Šíma**, r.č. 690326/0056, trvale bytem Praha 7, Trojská 40/154, PSČ: 170 00, disponující 350 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, což představuje účast na základním kapitálu společnosti ve výši 350/12 s počtem hlasů 350;
- 3) **Mgr. Martin Pokorný**, r.č. 680211/0964, trvale bytem Praha 1, Pařížská 19, PSČ: 110 00, disponující 300 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, což představuje účast na základním kapitálu společnosti ve výši 300/12 s počtem hlasů 300.

Na mimořádné valné hromadě Společnosti byli přítomni akcionáři disponujícími akciemi, jimiž se úhrnem podílejí 1000/12 na hlasovacích právech Společnosti, takže valná hromada Společnosti je schopná usnášení.

Předsedou valné hromady byl všemi hlasy přítomných akcionářů zvolen Mgr. Martin Novotný, zapisovatelem Ing. Petr Šíma, ověřovateli zápisu Mgr. Martin Pokorný a Lucie Mužíková, r.č. 765309/0533, trvale bytem Za Vinicí 389/1, Praha 9.

Pořad jednání:

1. Zahájení valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, 2 ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů;
2. Projednání a schválení účetní závěrky za období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012;
3. Rozhodnutí o naložení se ziskem/ztrátou Společnosti za období 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

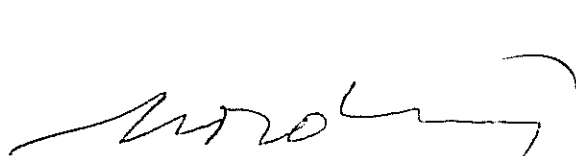
Řádná valná hromada Společnosti konaná dne 1. 3. 2013 rozhodla o následujícím:


- 1) schvaluje se účetní závěrka Společnosti za hospodářský rok od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 v předloženém znění;
- 2) zisk společnosti ve výši 3.292,25 Kč se převede na účet Neuhrazené ztráty minulých let

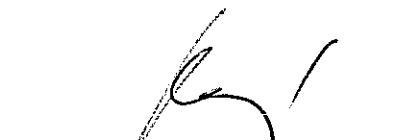
Předseda valné hromady, Mgr. Martin Novotný, navrhl, aby valná hromada všechny projednávané body přijala.

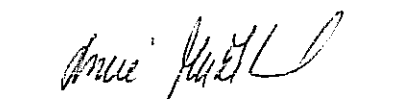
Shora uvedená usnesení valné hromady byla přijata 100% hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.

V Praze dne 1. 3. 2013


Mgr. Martin Novotný
předseda valné hromady


Ing. Petr Šíma
zapisovatel


Mgr. Martin Pokorný
ověřovatel


Luci Mužíková
ověřovatel

PREZENČNÍ LISTINA

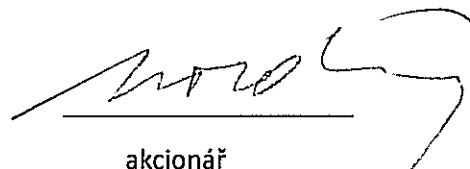
z jednání řádné valné hromady společnosti NS Group a.s., se sídlem Praha 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČO: 25698061 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5574, (dále jen „Společnost“), konané dne 1. 3. 2013 v sídle společnosti;

PŘÍTOMNI:

- akcionář:

Mgr. Martin Novotný, r.č.: 681021/0594, bytem Praha 1, Jakubská 647/2, jako vlastník 350 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč

počet hlasů spojených s akciemi: 350 hlasů


akcionář

- akcionář:

Ing. Petr Šíma, r.č.: 690326/0056, bytem Praha 7, Trojská 40/154, jako vlastník 350 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč

počet hlasů spojených s akciemi: 350 hlasů


akcionář

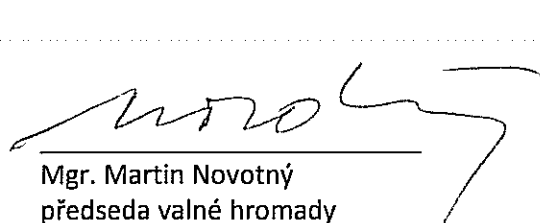
- akcionář:

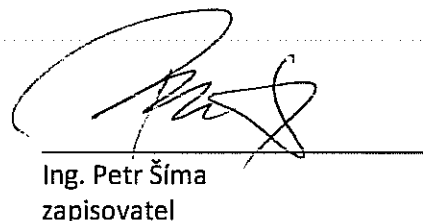
Mgr. Martin Pokorný, r.č.: 680211/0964, bytem Praha 1, Pařížská 19, jako vlastník 300 ks kmenových listinných akcií na jméno, každá ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč

počet hlasů spojených s akciemi: 300 hlasů


akcionář

V Praze dne 1. 3. 2013


Mgr. Martin Novotný
předseda valné hromady


Ing. Petr Šíma
zapisovatel

