

Obchodní firma: RON Software spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem
v Ostravě, v oddíle C, vložka 4233

Sídlo: Rudé armády 2001/30a, Karviná Hranice, 733 01
IČO: 47678526
DIČ: CZ47678526
Datum a místo konání: 28.6.2014
Přítomní společníci: Ing. Martin Král, Ing. Radislav Kula, Daniel Owczarzy

Jednání valné hromady zahájil jednatel společnosti Ing. Martin Král a prohlásil, že jsou přítomni všichni společníci společnosti a zároveň uvedl, že přítomní společníci se podepsali v listině přítomných společníků na valné hromadě, který je přílohou tohoto zápisu o valné hromadě. Dále konstatoval, že nebyla dodržena lhůta určená společenskou smlouvou pro oznámení termínu a programu valné hromady společníků, neboť společníkům nebyl termín a program valné hromady oznámen 15 dní přede dnem konání valné hromady. Z toho důvodu Ing. Martin Král vyzval jednotlivé společníky k vyjádření, zda se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem stanoveným ve společenské smlouvě. Následně všichni přítomní společníci výslovně prohlásili, že se vzdávají práva na včasné svolání valné hromady a na její svolání způsobem, který stanoví společenská smlouva. Všichni společníci tedy výslovně prohlásili, že s jednáním valné hromady souhlasí. Následně jednatel společnost Ing. Martin Král seznámil valnou hromadu s programem valné hromady, a to:

1. Volba předsedy a zapisovatele valné hromady.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2013

Následně jednatel Ing. Martin Král nechal hlasovat valnou hromadu o schválení navrženého programu jednání. Po provedeném hlasování jednatel Ing. Martin Král konstatoval, že program valné hromady byl schválen všemi hlasy. Zároveň nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění programu jednání.

Následně bylo přikročeno k prvnímu bodu schváleného programu, a to k volbě předsedy a zapisovatele valné hromady. K návrhu z pléna byl jednomyslně zvolen předsedou valné hromady Ing. Martin Král a zapisovatelem Ing. Radislav Kula.

Dále předseda valné hromady Ing. Martin Král přistoupil k dalšímu bodu programu valné hromady a přednesl návrh, aby valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2013.

Poté Ing. Martin Král nechal hlasovat valnou hromadu o schválení hospodářského výsledku za rok 2013. Tento hospodářský výsledek byl schválen všemi hlasy společníků, kteří byli oprávněni hlasovat a tedy hlasy společníků Ing. Martina Krále, Ing. Radislava Kuly a Daniela Owczarzyho a to takto:

Valná hromada společnosti RON Software spol. s r.o. přijala toto usnesení:

Zisk před zdaněním 3495195,93Kč

Daň z příjmu právnických osob ve výši 553850Kč

Hospodářský výsledek po zdanění 2963575,93Kč

Rozdělení hospodářského výsledku po zdanění:

2963575,93Kč převedení na nerozdělený zisk minulých let.

V Karviné dne 28.6.2014

Ing. Martin Král



.....
Předseda valné hromady

Ing. Radislav Kula



.....
zapisovatel valné hromady

Příloha:

- Listina přítomných společníků

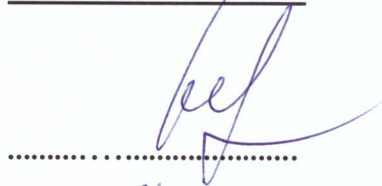
**Listina přítomných společníků
valné hromady společnosti RON Software spol. s r.o.
se sídlem V Karviné Hranicích
IČO 47678526
konané dne 28.6.2014**

SPOLEČNÍK

PODPIS SPOLEČNÍKA

POČET HLASŮ

Ing. Martin Král




40%

Ing. Radislav Kula



40%

Daniel Owczarzy



20%