

-----prvá strana-----

-----osvedčený odpis-----

-----N 937/2018

-----NZ 32086/2018

-----NCRI 32673/2018

-----Notárska zápisnica-----

-----Napísaná dňa 02.10.2018 (slovom druhého októbra roku dvetisícosemnať) JUDr. Pavlínou Jurásovou, notárskym kandidátom, konajúcim na základe poverenia notárom JUDr. Alexandrou Vrlíkovou, notár so sídlom v Žiline, Národná č. 38 v sídle Notárskeho úradu za prítomnosti účastníka:-----

-----**I. Ing. Rudolf Lukačka rod. Lukačka**, nar. _____, r.č. _____,
OP č. _____

-----ktorého osobnú totožnosť som zistila zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu a ktorý prehlásil, že je plne spôsobilý na právne úkony, s ktorým bolo spísané toto-----

-----o s v e d č e n i e-----

-----o priebehu valného zhromaždenia-----

-----GS1 SLOVAKIA-----

-----so sídlom v Žiline, Nantereská 3721/23, 010 08 Žilina, IČO 35654660-----

-----Dňa 20.09.2018 (slovom dvadsiateho septembra roku dvetisícosemnať) o 10.15 hod. (slovom desiatej hodine a pätnástej minúte) som sa ja, JUDr. Pavlína Jurásová, notársky kandidát, konajúci na základe poverenia notára dostavila na základe mailovej žiadosti na Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, aby som na žiadosť osoby menom **Ing. Rudolf Lukačka** – prezident združenia, osvedčila priebeh valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) združenia **GS1 SLOVAKIA** so sídlom v Žiline, Nantereská 3721/23, 010 08 Žilina, IČO 35654660.-----

-----Právna subjektivita združenia **GS1 SLOVAKIA** bola preukázaná výpisom z registra záujmových združení právnických osôb vedeného Okresným úradom Žilina, zo dňa 19.06.2018 (slovom devätnásteho júna roku dvetisícosemnať).-----

-----Na žiadosť vyššie uvedeného prezidenta združenia som sa dostavila do budovy Mestského úradu Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, do zasadacej miestnosti na prízemí. O 10.15 hod. (slovom desiatej hodine a pätnástej minúte), som bola uvedená osobou, ktorá sa mi predstavila ako Ing. Rudolf Lukačka do miestnosti zasadania VZ združenia GS1 SLOVAKIA. O 10.30 hod. Ing. Rudolf Lukačka otvoril zasadnutie VZ združenia GS1 SLOVAKIA, privítal všetkých prítomných, osobitne pani Marie Petre z Bruselu a taktiež moju osobu. Vyhlásil, že VZ združenia bolo riadne zvolané Pozvánkou s uvedením programu zasadnutia VZ. Zároveň prítomným oznámil, že priebeh VZ bude osvedčovaný formou notárskej zápisnice mojou osobou. Konštatoval, že k okamihu začatia konania VZ nie je možné uviesť, či je VZ uznášania schopné, nakoľko prezentácia ešte stále prebieha a hlasy účastníkov neboli doposiaľ spočítané. Navrhol ustanoviť orgány VZ a to predsedu VZ a dve komisie – Mandátnu komisiu a Volebnú a návrhovú komisiu. Vyzval prítomných na predloženie návrhov členov orgánov VZ. Sám predniesol návrh a to v znení: predseda VZ – Ing. Lukačka, predseda Mandátnej komisie – Ing. Michal Majko, predseda Volebnej -----

a návrhovej komisie -Ing. Luboš Gabčík. Z pléna prítomných účastníkov bola osobou mužského pohlavia vznesená námietka v znení: „Členovia správnej rady nemajú byť členmi komisií“. Na uvedenú námietku nik nereagoval. -----

----- P. Lukačka predniesol nový menovitý návrh členov orgánov VZ v znení: predseda VZ – Ing. Lukačka, Mandátna komisia: Ing. Majko, Ing. Fišer, p. Ungvarský, Volebná a návrhová komisia: Ing. Gabčík, Ing. Praženková, JUDr. Kasana. Prítomných oboznámil so skutočnosťou, že hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom elektronického systému, ktorý zabezpečuje spoločnosť A.S. Partner, s.r.o., Košice. -----

---- Z pléna prítomných odznela osobou mužského pohlavia námietka, ktorý sa predstavil ako zástupca spoločnosti Zentiva a ktorý výslovne žiadal zaznamenať námietku voči p. Benedikovi ako právnenému zástupcovi združenia v znení: „Prečo na zasadnutie mala prístup osoba p. Benedika a prečo nebola povolená prítomnosť nášho interného právnika?“. Zároveň žiadal vysvetlenie, na základe akého rozhodnutia Správnej rady bol p. Benedik prítomný na rokovaní VZ. Na uvedenú námietku reagoval p. Lukačka s odôvodnením, že Mgr. Benedik bol prizvaný na rokovanie z dôvodu, že je podrobne oboznámený so znením Stanov združenia, keďže predmetom rokovania bude aj návrh zmeny Stanov združenia. Tiež uviedol, že proti prítomnosti iného právnika námietky nemá, avšak právo na účasť na zasadnutí VZ je potrebné preukázať osobitným splnomocnením člena združenia. -----

----- Predseda VZ Ing. Lukačka vyzval následne prítomných na hlasovanie o orgánoch VZ prostredníctvom elektronických hlasovacích lístkov, kedy hlasovanie sa uskutočnilo skenovaním hlasov do PC a následným spracovaním v podobe oznámenia na elektronickej tabuli umiestnenej pri vchode do miestnosti ako aj výslednej listinnej podobe predloženej mojej osobe. -----

Výsledky hlasovania: -----

Za: 1956 hlasov (jedentisíc deväťstopät'desiatšesť hlasov) -----

Proti: 221 hlasov (dvestodvadsaťjeden hlasov) -----

Zdržalo sa: 25 hlasov (dvadsať päť hlasov) -----

Nehlasovalo: 0 hlasov (nula hlasov) -----

Predseda VZ Ing. Lukačka skonštatoval, že VZ s počtom 1956 hlasov (jedentisíc deväťstopät'desiatšesť hlasov), čo činí 88,828% (osemdesiat osem celých osemstodvadsaťosem tisícin percenta) prítomných hlasov schválilo zloženie orgánov VZ tak, ako boli navrhnuté. -----

----- Po hlasovaní z pléna prítomných vystúpila osoba mužského pohlavia, ktorú už predtým predseda VZ Ing. Lukačka oslovil p. Konštiak a tento vzniesol námietku v znení: „Žiadam preskúmať proces prepočtu hlasov bežných členov a členov správnej rady.“. Ing. Lukačka v skratke vysvetlil tento proces. -----

---- **K bodu 1 programu – Správa o činnosti za roky 2016 a 2017** -----

----- Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných na valnom zhromaždení, že viceprezident združenia Ing. Tuším prednesie správu o činnosti združenia za roky 2016-2017. Ing. Tuším v úvode svojho prejavu uviedol, že Stanovy združenia určujú povinnosť zvolať VZ raz za dva roky, avšak vzhľadom na skutočnosť, že neboli k dispozícii všetky materiály, ktoré mali byť predmetom rokovania VZ, VZ bolo zvolané na neskorší termín ako určujú Stanovy. Následne predniesol právu o činnosti združenia za uvedené roky. -----

-----**K bodu 2 programu – Prezentácia kľúčových projektov**-----

----- K uvedenému bodu programu boli prizvaní na prezentáciu projektov p. Kolarovszki, Beňo a p. Janco. P. Kolarovszki pomocou technických prostriedkov zobrazujúcich text na stene predstavil projekty s názvom Cash EDI na Slovensku a projekt EPC IS a ich prínos pre GS1 a spotrebiteľov. P. Janco predstavil projekty v zdravotníctve vrátane implementácie štandardov GS1 v zdravotníctve. -----

-----**K bodu 3 programu – Správa revíznej komisie**-----

----- Predseda VZ Ing. Lukačka vyzval predsedkyňu revíznej komisie – Ing. Katarínu Tomášovú, aby predniesla správu Revíznej komisie. Táto uviedla, že revízna komisia od roku 2016 zasadala tri krát a všetky materiály boli predložené členom združenia a sú im k dispozícii. Následne predniesla správu Revíznej komisie pred prítomnými členmi združenia. Ing. Lukačka doplnil informácie k správe revíznej komisie z 29.11.2016 ku ktorej správna rada mala vážne výhrady. -----

-----**K bodu 4 programu – Prerokovanie návrhu nových stanov**-----

----- Predseda VZ Ing. Lukačka prostredníctvom premietачa a prezentácie predniesol návrh zmeny stanov združenia, zdôvodnil potrebu zmien, princípy nových stanov a čo prinesú nové stanovy užívateľom štandardov GS1. Uviedol, že táto nová verzia Stanov združenia bola zaslaná a prerokovaná v Bruseli v auguste tohto roku. Následne vyhlásil prestávku od dvanástej hodiny do dvanástej hodiny dvadsiatej minúty. -----

----- O 12.20 hod. (dvanástej hodine dvadsiatej minúte) zasadnutie VZ pokračuje bodom 5 programu. -----

-----**K bodu 5 programu – Diskusia**-----

----- Predseda VZ Ing. Lukačka vyzval prítomných na diskusiu k bodom 1-4 programu VZ. Uviedol, že v prípade, ak niekto z prítomných má príspevok do diskusie, o slovo sa prihlási zdvihnutím ruky a predstavením svojej osoby ostatným prítomným. Na jeho výzvu reagoval p. Konštiak, ktorý sa predstavil menom a funkciou riaditeľa spoločnosti KON-RAD s.r.o.. Vyhlásil, že prítomní na tomto zasadnutí VZ sú len štatistami, nakoľko všetky práva má len Správna rada. Tiež uviedol, že návrh nových Stanov členovia obdržali, avšak bez akéhokoľvek práva na pripomienkovanie stanov, príp. ich tvorbu. Vytkol tiež vyplácanie spätných odmien členom Správnej rady združenia. Vzniesol námietku, ktorú výslovne žiadal zaprotokolovať v znení: „Žiadam o preskúmanie oprávnení členov a spôsob akým sa stali členmi Správnej rady a či všetci členovia Správnej rady používajú systém GS1.“. Ing. Lukačka na uvedené reagoval a odpovedal, že terajšie Stanovy sú platné už viac ako dvadsať rokov a členovia správnej rady boli ustanovení do funkcie len v zmysle uvedených platných Stanov. K uvedenému sa prihlásil ďalší prítomný, ktorý sa predstavil ako p. Štaffen, ktorý uviedol, že v zmysle uvedených Stanov každý člen Správnej rady musí byť užívateľom štandardov GS1. Vzniesol námietku a žiadal výslovne zaprotokolovať: “Žiadam preskúmať oprávnenosť pôsobenia Správnej rady a ich legitimitu.“ P. Konštiak opätovne namietal vyplácanie spätných odmien členom Správnej rady. Taktiež zástupca spoločnosti Zentiva odmietol vyplácanie náhrad členom Správnej rady. Po ďalšej diskusii medzi prítomnými členmi, sčasti vedenej aj v anglickom jazyku so zástupkyňou Bruselu p. Maria Petre, ktorá ---

