

Zápisnica

zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti Poľnonákup Tatry, a. s. Kežmarok,
konaného dňa 15. 4. 2014.

Miesto konania: sídlo Správy štátnych hmotných rezerv SR v Bratislave.

Zúčastnení:

Ing. Peter Timko - predseda predstavenstva
JUDr. Miriam Hrušková - člen predstavenstva
Ing. Jozef Jantoš - člen predstavenstva

Program zasadnutia:

1. *Prerokovanie Výročnej správy za rok 2013.*
2. *Oboznámenie sa s výsledkom hospodárenia akciovej spoločnosti, účtovnou závierkou a so Správou nezávislého audítora za rok 2013.*
3. *Uzavretie zmluvy na poskytovanie komplexného právneho poradenstva.*

Predstavenstvo a. s. prerokovalo:

1. Výročnú správu za rok 2013.
2. Výsledok hospodárenia akciovej spoločnosti, účtovnú závierku a Správu nezávislého audítora za rok 2013.
3. Uzavretie zmluvy na poskytovanie komplexného právneho poradenstva s JUDr. M. Budzíkovicou, úspešným uchádzačom verejného obstarávania realizovaného v zmysle § 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predstavenstvo a. s. berie na vedomie:

1. Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2013.

Predstavenstvo a. s. neschválilo:

1. Uzavretie zmluvy na poskytovanie komplexného právneho poradenstva s JUDr. M. Budzíkovicou.

V zmysle § 46 ods. 2 neboli predložené viac, ako dve ponuky podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zápisnica bola prečítaná a na znak súhlasu podpísaná dňa 15. 4. 2014.

Ing. Peter Timko

JUDr. Miriam Hrušková

Ing. Jozef Jantoš

Three handwritten signatures are present on dotted lines. The top signature is a cursive 'P' for Peter Timko. The middle signature is a cursive 'M' for Miriam Hrušková. The bottom signature is a cursive 'J' for Jozef Jantoš.