

Z á p i s n i c a

o priebehu a výsledku zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Relax, a.s.
Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO : 31 675 620, ktorá je zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 413/V, konaného dňa 05.06.2014
o 12.00 hod. v sídle spoločnosti na Hornádskej ul. č. 1 v Krompachoch

I./ Riadne valné zhromaždenie otvorila predsedkyňa predstavenstva Mgr. Janka Filipová, ktorá privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady.

Mgr. Filipová konštatovala, že na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári, ktorí vlastnia akcie v menovitej hodnote 100 % podielu na základnom imanii.

Uviedla, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a v súlade so Stanovami spoločnosti a oboznámila prítomných s programom uvedeným na pozvánke, ktorý sa skladá z nasledovných bodov :

1. Otvorenie,
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia,
3. Prerokovanie výročnej správy predstavenstva za rok 2013, prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia,
4. Správa, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia,
5. Schválenie výročnej správy,
6. Schválenie riadnej účtovnej závierky,
7. Schválenie rozdelenia a zúčtovania výsledku hospodárenia,
8. Diskusia
9. Záver.

II./ Voľba orgánov valného zhromaždenia

Mgr. Janka Filipová potom predložila návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v tomto zložení :

Predseda : Ing. Imrich Smaržík

Zapisovateľ: Ing. Dušan Török

Overovatelia zápisnice : Ing. František Dzurilla,

Mgr. Janka Filipová

Skrutátor: Ing. Anna Cicoňová

Mgr. Janka Filipová vyzvala najprv prítomných akcionárov k hlasovaniu o prednesenom návrhu na voľbu do funkcie predsedu valného zhromaždenia, na základe výsledku ktorého bolo prijaté :

Uznesenie č. 1, v nasledovnom znení :

Schvaľuje sa návrh za predsedu valného zhromaždenia, na základe ktorého bol zvolený do tejto funkcie Ing. Imrich Smaržík.

V. Schválenie výročnej správy

Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o :
schválení výročnej správy predstavenstva za rok 2013, na základe výsledku ktorého bolo prijaté:

Uznesenie č. 3, v nasledovnom znení :

Schvaľuje sa výročná správa o hospodárení spoločnosti za rok 2013 vrátane hlavných úloh na rok 2014.

Výsledok hlasovania :

- a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 1.000 ks
- b) odovzdané platné hlasy predstavujú základné imanie vo výške 33 190,000000 €
- c) celkový počet odovzdaných platných hlasov 1.000,
- d) za návrh uznesenia hlasovali akcionári s počtom hlasov 1.000, nikto nehlasoval proti, nikto sa nezdržal hlasovania.

VI./ Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013

Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o :
schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2013, na základe výsledku ktorého bolo prijaté:

Uznesenie č. 4, v nasledovnom znení :

Schvaľuje sa riadna účtovná závierka za rok 2013.

Výsledok hlasovania :

- a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 1.000 ks
- b) odovzdané platné hlasy predstavujú základné imanie vo výške 33 190,000000 €
- c) celkový počet odovzdaných platných hlasov 1.000,
- d) za návrh uznesenia hlasovali akcionári s počtom hlasov 1.000, nikto nehlasoval proti, nikto sa nezdržal hlasovania.

VII./ Schválenie rozdelenia a zúčtovania výsledku hospodárenia za rok 2013

Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2013, na základe výsledku ktorého bolo prijaté:

Uznesenie č. 5, v nasledovnom znení :

Schvaľuje sa návrh na rozdelenie a zaúčtovanie výsledku hospodárenia – zisku vo výške 12 351,25 € takto : dosiahnutý zisk roku 2013 vo výške 12 351,21 € zúčtovať na účet – Neuhradená strata minulých rokov.

Výsledok hlasovania :

- a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 1.000 ks
- b) odovzdané platné hlasy predstavujú základné imanie vo výške 33 190,000000 €
- c) celkový počet odovzdaných platných hlasov 1.000,
- d) za návrh uznesenia hlasovali akcionári s počtom hlasov 1.000, nikto nehlasoval proti, nikto sa nezdržal hlasovania.