

ZÁPISNICA

z riadneho Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti **Slovak Lines, a.s.**, sídlo: Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava, IČO: 35 821 019, právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2815/B (ďalej ako „spoločnosť“ alebo „Slovak Lines, a.s.“), **konaného dňa 27. júna 2014** o 10.00 hod. v sídle spoločnosti.

Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti:

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia.
3. Výročná správa Slovak Lines, a.s. za rok 2013.
4. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013, správa nezávislého audítora a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a.s. za rok 2013.
5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013.
6. Schválenie výročnej spravy, riadnej individuálnej účtovnej závierky (so správou nezávislého audítora a správou dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013) a schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku Slovak Lines, a.s. za rok 2013 v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. g) a h) stanov spoločnosti Slovak Lines, a.s.
7. Schválenie výročnej spravy dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013 (so správou nezávislého audítora a správou dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013) a schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013 v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. o) stanov spoločnosti Slovak Lines, a.s. a v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. g) a h) stanov dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s.
8. Schválenie výročnej spravy dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013 (so správou nezávislého audítora a správou dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013) a schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013 v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. o) stanov spoločnosti Slovak Lines, a.s. a v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. g) a h) stanov dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s.
9. Schválenie výročnej spravy dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013 (so správou nezávislého audítora a správou dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013) a schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013 v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. o) stanov spoločnosti Slovak Lines, a.s. a v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. g) a h) stanov dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s.
10. Informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka spoločnosti Slovak Lines, a.s. a dcérskych spoločností Slovak Lines Express, a.s., Slovak Lines Opravy, a.s., Slovak Lines Služby, a.s. v zmysle Čl. XI, bod 1, písm. h), bod č. 2. a 3. stanov spoločnosti Slovak Lines, a.s..
11. Záver.

Prítomní akcionári:

1. Fond národného majetku Slovenskej republiky, sídlo: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 17 333 768, právna forma: iná právnická osoba zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 30/B (ďalej tiež len „akcionár 1“);
2. BUS TRANSPORT s.r.o., sídlo: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 473, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 29935/B (ďalej tiež len „akcionár 2“).

Listina prítomných akcionárov spoločnosti spolu s jej prílohami je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice ako jej príloha.

K jednotlivým bodom programu:

K bodu č. 1

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti otvoril o 10.00 hod. predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Peter Sádovský (ďalej len „predseda predstavenstva“), ktorý bol predstavenstvom spoločnosti poverený vedením riadneho valného zhromaždenia spoločnosti až do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti. Predseda predstavenstva na základe predloženej listiny prítomných akcionárov spoločnosti skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 27.06.2014 (ďalej len „VZ“ alebo „valné zhromaždenie“ alebo „riadne valné zhromaždenie“) bolo platne zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a stanovami spoločnosti a že zvolané VZ, na ktorom sa zúčastnili všetci akcionári spoločnosti, t.j. majitelia 868 756 kusov akcií emitovaných spoločnosťou, je uznášaniaschopné. Akcionára 1, t.j. Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý je majiteľom 382 313 kusov akcií emitovaných spoločnosťou, ktorých menovitá hodnota predstavuje 44% podiel na základnom imaní spoločnosti, zastupoval na valnom zhromaždení Ing. Ivan Mitošinka v postavení splnomocnenca akcionára 1. Akcionára 2, t.j. spoločnosť BUS TRANSPORT s.r.o., ktorý je majiteľom 486 443 kusov akcií emitovaných spoločnosťou, ktorých menovitá hodnota predstavuje 56% podiel na základnom imaní spoločnosti, zastupovala na valnom zhromaždení JUDr. Katarína Vanerková v postavení splnomocnenca akcionára 2.

Predseda predstavenstva oznámil prítomným akcionárom spoločnosti program valného zhromaždenia, ktorý bol v súlade so zaslanými pozvánkami na zasadnutie valného zhromaždenia nasledovný:

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia.
3. Výročná správa Slovak Lines, a.s. za rok 2013.
4. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013, správa nezávislého audítora a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a.s. za rok 2013.
5. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013.
6. Schválenie výročnej správy, riadnej individuálnej účtovnej závierky (so správou nezávislého audítora a správou dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013) a schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku Slovak Lines, a.s. za rok 2013 v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. g) a h) stanov spoločnosti Slovak Lines, a.s.
7. Schválenie výročnej správy dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013 (so správou nezávislého audítora a správou dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013) a schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013 v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. o) stanov spoločnosti Slovak Lines, a.s. a v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. g) a h) stanov dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s.
8. Schválenie výročnej správy dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013 (so správou nezávislého audítora a správou dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013) a schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013 v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. o) stanov spoločnosti Slovak Lines, a.s. a v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. g) a h) stanov dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s.
9. Schválenie výročnej správy dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013 (so správou nezávislého audítora a správou dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013) a schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013 v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. o) stanov spoločnosti Slovak Lines, a.s. a v zmysle Čl. VIII, bod 1, písm. g) a h) stanov dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s.

10. Informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte bežného roka spoločnosti Slovak Lines, a.s. a dcérskych spoločností Slovak Lines Express, a.s., Slovak Lines Opravy, a.s., Slovak Lines Služby, a.s. v zmysle Čl. XI, bod 1, písm. h), bod č. 2. a 3. stanov spoločnosti Slovak Lines, a.s..

11. Záver.

Predseda predstavenstva vyzval prítomných akcionárov, aby prípadne uplatnili svoj návrh na zmenu alebo doplnenie programu VZ. Ani jeden z prítomných akcionárov spoločnosti nenavrhol zmenu alebo doplnenie programu riadneho valného zhromaždenia.

K bodu č. 2

Predseda predstavenstva navrhol za predsedu VZ samého seba, za zapisovateľku pani Eugéniu Ondráškovú, za overovateľov zápisnice pána Ing. Ivana Mitošinku a pani JUDr. Katarínu Vanerkovú. Predseda predstavenstva navrhol upustiť od voľby osoby poverenej sčítaním hlasov vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť má len dvoch akcionárov, t.j. spočítavanie hlasov prítomných akcionárov je jednoduché. Predseda predstavenstva následne vyzval prítomných akcionárov spoločnosti, aby rozhodli hlasovaním o nasledovnom návrhu rozhodnutia VZ:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 01/270614

Predsedom riadneho valného zhromaždenia je Ing. Peter Sádovský. Zapisovateľom riadneho valného zhromaždenia je Eugénia Ondrášková. Overovateľmi zápisnice z riadneho valného zhromaždenia sú Ing. Ivan Mitošinka a JUDr. Katarína Vanerková.

Výsledok hlasovania:

	akcionári	počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	pomerná časť ZI	celkový počet odovzdaných platných hlasov
prítomní:	2	868 756	100 %	868 756
hlasovali za:	2	868 756	100 %	868 756
hlasovali proti:	0	0	0	0
zdržali sa hlasovania:	0	0	0	0

Predseda predstavenstva skonštatoval, že akcionár 1 a akcionár 2 jednomyselne schválili všetkými svojimi hlasmi vyššie uvedený návrh uznesenia valného zhromaždenia č. 01/270614 a vyzval zvolené orgány valného zhromaždenia, aby sa ujali svojich funkcií.

K bodu č. 3

Predseda VZ v súlade s programom VZ oboznámil prítomných akcionárov spoločnosti s obsahom Výročnej správy Slovak Lines, a.s. za rok 2013.

Akcionár 1 ani akcionár 2 nepožiadali o žiadne ďalšie informácie alebo o vysvetlenia týkajúce sa Výročnej správy Slovak Lines, a.s. za rok 2013 a ani neuplatnili žiaden svoj návrh, a to ani na základe výzvy predsedu VZ.

K bodu č. 4

Predseda VZ v súlade s programom VZ oboznámil prítomných akcionárov spoločnosti s údajmi riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, podľa obsahu ktorej bol hospodárskym výsledkom spoločnosti za uplynulé účtovné obdobie, t.j. kalendárny rok ukončený 31. decembrom 2013, zisk vo výške 691.662,- EUR (slovom šesťstodeväťdesiatjedentisíc šesťstošesťdesiatdva euro), so správou nezávislého audítora, a s návrhom na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013, podľa ktorého sa časť zisku spoločnosti vo výške 69.166,- EUR (slovom šesťdesiatdeväťtisíc jednostašesťdesiatšesť euro) má použiť na prídely do zákonného rezervného fondu a časť zisku spoločnosti vo výške 622.496,- EUR (slovom šesťstodvadsaťdvatisíc štyristodeväťdesiatšesť euro) sa má ponechať ako nerozdelený zisk a v budúcom účtovnom období sa o ňom má účtovať na účte číslo 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.

Akcionár 1 ani akcionár 2 nepožiadali o žiadne ďalšie informácie alebo o vysvetlenia týkajúce sa riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, správy nezávislého audítora, vyššie uvedeného návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013, a to ani na základe výzvy predsedu VZ.

K bodu č. 5

Predseda dozornej rady spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“) Mgr. Gabriela Ižariková predniesla správu o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 dozornou radou, podľa obsahu ktorej nemá dozorná rada k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 pripomienky a odporúča ju schváliť.

Akcionár 1 ani akcionár 2 nepožiadali o žiadne ďalšie informácie alebo o vysvetlenia týkajúce sa správy dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a ani neuplatnili žiaden svoj návrh, a to ani na základe výzvy predsedu VZ a zobrali na vedomie správu dozornej rady.

K bodu č. 6

Predseda VZ následne vyzval prítomných akcionárov spoločnosti, aby rozhodli hlasovaním o nasledovnom návrhu rozhodnutia VZ:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 02/270614

Valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu o hospodárení spoločnosti Slovak Lines, a.s. za rok 2013.

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Slovak Lines, a.s. za rok 2013.

Valné zhromaždenie týmto rozhodlo, že hospodársky výsledok spoločnosti Slovak Lines, a.s. za rok 2013, ktorým je zisk vo výške 691.662,- EUR (slovom šesťstodeväťdesiatjedtisíc šesťstošesťdesiatdva euro) sa rozdelí a použije nasledovne:

- a) časť zisku spoločnosti vo výške 69.166,- EUR (slovom šesťdesiatdeväťtisíc jednostošesťdesiatšesť euro) sa použije na prídelenie do zákonného rezervného fondu a*
- b) časť zisku spoločnosti vo výške 622.496,- EUR (slovom šesťstodvadsaťdvatisíc štyristodeväťdesiatšesť euro) sa ponechá ako nerozdelený zisk a v budúcom účtovnom období sa o ňom bude účtovať na účte číslo 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.*

Výsledok hlasovania:

	akcionári	počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	pomerná časť ZI	celkový počet odovzdaných platných hlasov
prítomní:	2	868 756	100 %	868 756
hlasovali za:	2	868 756	100 %	868 756
hlasovali proti:	0	0	0	0
zdržali sa hlasovania:	0	0	0	0

Predseda VZ skonštatoval, že akcionár 1 a akcionár 2 jednomyselne schválili všetkými svojimi hlasmi vyššie uvedený návrh uznesenia valného zhromaždenia č. 02/270614.

K bodu č. 7

Predseda VZ v súlade s programom VZ oboznámil prítomných akcionárov spoločnosti s údajmi výročnej správy dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013 (so správou nezávislého audítora a správou dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013),

podľa obsahu ktorej bola hospodárskym výsledkom dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. zisk vo výške 408.750,- EUR (slovom štyristoosemtisíc sedemstopäťdesiat euro), so správou nezávislého audítora, a s návrhom predstavenstva spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. na rozdelenie zisku spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013, podľa ktorého sa časť zisku spoločnosti vo výške 40.875,- EUR (slovom štyridsaťtisíc osemstosedemdesiatpäť euro) má použiť na prídely do zákonného rezervného fondu a časť zisku spoločnosti vo výške 367.875,- EUR (slovom tristošesťdesiat sedemtisíc osemstosedemdesiatpäť euro) sa má ponechať ako nerozdelený zisk a v budúcom účtovnom období sa o ňom má účtovať na účte číslo 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.

Akcionár 1 ani akcionár 2 nepožiadali o žiadne ďalšie informácie alebo o vysvetlenia týkajúce sa riadnej individuálnej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013, správy nezávislého audítora, vyššie uvedeného návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013.

Predseda VZ následne vyzval prítomných akcionárov spoločnosti, aby rozhodli hlasovaním o nasledovnom návrhu rozhodnutia VZ:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 03/270614

Valné zhromaždenie týmto v súlade s článkom VIII ods. 1 písm. o) stanov spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013.

Valné zhromaždenie týmto v súlade s článkom VIII ods. 1 písm. o) stanov spoločnosti schvaľuje výročnú správu dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013.

Valné zhromaždenie týmto v súlade s článkom VIII ods. 1 písm. o) stanov spoločnosti schvaľuje návrh predstavenstva spoločnosti Slovak Lines Express, a.s., aby sa hospodársky výsledok spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za rok 2013, ktorým je zisk vo výške 408.750,- EUR (slovom štyristoosemtisíc sedemstopäťdesiat euro) rozdelil a použil nasledovne:

- a) časť zisku spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. vo výške 40.875,- EUR (slovom štyridsaťtisíc osemstosedemdesiatpäť euro) sa použije na prídely do zákonného rezervného fondu a*
- b) časť zisku spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. vo výške 367.875,- EUR (slovom tristošesťdesiat sedemtisíc osemstosedemdesiatpäť euro) sa ponechá ako nerozdelený zisk a v budúcom účtovnom období sa o ňom bude účtovať na účte číslo 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.*

Výsledok hlasovania:

	akcionári	počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	pomerná časť ZI	celkový počet odovzdaných platných hlasov
prítomní:	2	868 756	100 %	868 756
hlasovali za:	2	868 756	100 %	868 756
hlasovali proti:	0	0	0	0
zdržali sa hlasovania:	0	0	0	0

Predseda VZ skonštatoval, že akcionár 1 a akcionár 2 jednomyseľne schválili všetkými svojimi hlasmi vyššie uvedený návrh uznesenia valného zhromaždenia č. 03/270614.

K bodu č. 8

Predseda VZ v súlade s programom VZ oboznámil prítomných akcionárov spoločnosti s údajmi výročnej správy dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013 (so správou nezávislého audítora a správou dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013), podľa obsahu ktorej bol hospodárskym výsledkom dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. zisk vo výške 5.785,- EUR (slovom päťtisíc sedemstoosemdesiatpäť euro) a s návrhom predstavenstva spoločnosti

Slovak Lines Opravy, a.s. na rozdelenie zisku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013, podľa ktorého sa časť zisku vo výške 579,- EUR (slovom päťstosedemdesiatdeväť euro) má použiť na prídelenie do zákonného rezervného fondu a časť zisku spoločnosti vo výške 5.206,- EUR (slovom päťtisíc dvestošesť euro) sa má ponechať ako nerozdelený zisk a v budúcom účtovnom období sa o ňom má účtovať na účte číslo 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.

Akcionár 1 ani akcionár 2 nepožiadali o žiadne ďalšie informácie alebo o vysvetlenia týkajúce sa riadnej individuálnej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013, správy nezávislého audítora, vyššie uvedeného návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013.

Predseda VZ následne vyzval prítomných akcionárov spoločnosti, aby rozhodli hlasovaním o nasledovnom návrhu rozhodnutia VZ:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 04/270614

Valné zhromaždenie týmto v súlade s článkom VIII ods. 1 písm. o) stanov spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013.

Valné zhromaždenie týmto v súlade s článkom VIII ods. 1 písm. o) stanov spoločnosti schvaľuje výročnú správu dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013.

Valné zhromaždenie týmto v súlade s článkom VIII ods. 1 písm. o) stanov spoločnosti schvaľuje návrh predstavenstva spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s., aby sa hospodársky výsledok dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za rok 2013, ktorým je zisk vo výške 5.785,- EUR (slovom päťtisíc sedemstoosemdesiatpäť euro) rozdelil a použil nasledovne:

- a) časť zisku spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. vo výške 579,- EUR (slovom päťstosedemdesiatdeväť euro) sa použije na prídelenie do zákonného rezervného fondu a*
- b) časť zisku spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. vo výške 5.206,- EUR (slovom päťtisíc dvestošesť euro) sa ponechá ako nerozdelený zisk a v budúcom účtovnom období sa o ňom bude účtovať na účte číslo 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.*

Výsledok hlasovania:

	akcionári	počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	pomerčná časť ZI	celkový počet odovzdaných platných hlasov
prítomní:	2	868 756	100 %	868 756
hlasovali za:	2	868 756	100 %	868 756
hlasovali proti:	0	0	0	0
zdržali sa hlasovania:	0	0	0	0

Predseda VZ skonštatoval, že akcionár 1 a akcionár 2 jednomyseľne schválili všetkými svojimi hlasmi vyššie uvedený návrh uznesenia valného zhromaždenia č. 04/270614.

K bodu č. 9

Predseda VZ v súlade s programom VZ oboznámil prítomných akcionárov spoločnosti s údajmi výročnej správy dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013 (so správou nezávislého audítora a správou dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013), podľa obsahu ktorej bol hospodárskym výsledkom dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. zisk vo výške 185.581,- EUR (slovom jednoostoosemdesiatpäťtisíc päťstoosemdesiatjeden euro) a s návrhom predstavenstva spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. na rozdelenie zisku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013, podľa ktorého sa má časť zisku vo výške 18.558,- EUR (slovom osemnásťtisíc päťstopäťdesiatosem euro) použiť na prídelenie do zákonného rezervného fondu a časť zisku spoločnosti vo výške 167.023,- EUR (slovom jednoostošesťdesiatšesťtisíc dvadsaťtri euro) sa má ponechať ako nerozdelený zisk a v budúcom účtovnom období sa o ňom má účtovať na účte číslo 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.

Akcionár 1 ani akcionár 2 nepožiadali o žiadne ďalšie informácie alebo o vysvetlenia týkajúce sa riadnej individuálnej účtovnej závierky dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013, správy nezávislého audítora, vyššie uvedeného návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013.

Predseda VZ následne vyzval prítomných akcionárov spoločnosti, aby rozhodli hlasovaním o nasledovnom návrhu rozhodnutia VZ:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 05/270614

Valné zhromaždenie týmto v súlade s článkom VIII ods. 1 písm. o) stanov spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013.

Valné zhromaždenie týmto v súlade s článkom VIII ods. 1 písm. o) stanov spoločnosti schvaľuje výročnú správu dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013.

Valné zhromaždenie týmto v súlade s článkom VIII ods. 1 písm. o) stanov spoločnosti schvaľuje návrh predstavenstva spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s., aby sa hospodársky výsledok dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za rok 2013, ktorým je zisk vo výške 185.581,- EUR (slovom jednostoosemdesiatpäťtisíc päťstoosemdesiatjeden euro) rozdelil a použil nasledovne:

- a) časť zisku spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. vo výške 18.558,- EUR (slovom osemnásťtisíc päťstopäťdesiatosem euro) sa použije na prídely do zákonného rezervného fondu a*
- b) časť zisku spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. vo výške 167.023,- EUR (slovom jednostošesťdesiatšesťtisíc dvadsaťtri euro) sa ponechá ako nerozdelený zisk a v budúcom účtovnom období sa o ňom bude účtovať na účte číslo 428 – nerozdelený zisk minulých rokov.*

Výsledok hlasovania:

	akcionári	počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	pomerná časť ZI	celkový počet odovzdaných platných hlasov
prítomní:	2	868 756	100 %	868 756
hlasovali za:	2	868 756	100 %	868 756
hlasovali proti:	0	0	0	0
zdržali sa hlasovania:	0	0	0	0

Predseda VZ skonštatoval, že akcionár 1 a akcionár 2 jednomyseľne schválili všetkými svojimi hlasmi vyššie uvedený návrh uznesenia valného zhromaždenia č. 05/270614.

K bodu č. 10

Predseda VZ predniesol prítomným akcionárom v zmysle článku XI., bod 1, písm. h.2) Stanov spoločnosti informáciu o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti. Zhodnotil hospodársky výsledok za obdobie I. štvrťroka, ktorým je zisk vo výške 131.291,69 € pri výnosoch vo výške 4.319.740,79 € a nákladoch vo výške 4.188.449,10 €. Následne zhodnotil plnenie predpokladov plánu v zmysle predloženého materiálu k tomuto bodu.

Predseda VZ ďalej predniesol prítomným akcionárom v zmysle článku XI., bod 1, písm. h.3) Stanov materskej spoločnosti informáciu o obchodnom pláne a finančnom rozpočte dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s., informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s., informácia o obchodnom pláne a finančnom rozpočte dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s.. Zhodnotil hospodársky výsledok dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s. za obdobie I. štvrťroka, ktorým je zisk vo výške 98.972,55 €, dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. za obdobie I. štvrťroka, ktorým je zisk vo výške 10.841,03 € a dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. za obdobie I. štvrťroka, ktorým je zisk vo výške 18.667,65 €. Následne zhodnotil plnenie predpokladov plánu dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s., dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s. a dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. v zmysle predloženého materiálu k tomuto bodu.

Akcionár 1 ani akcionár 2 nepožiadali o žiadne ďalšie informácie alebo o vysvetlenia týkajúce sa prerokovaného bodu a ani neuplatnili žiaden svoj návrh, a to ani na základe výzvy predsedu VZ.

Predseda VZ následne vyzval prítomných akcionárov spoločnosti, aby rozhodli hlasovaním o nasledovnom návrhu rozhodnutia VZ:

Uznesenie riadneho valného zhromaždenia č. 06/270614

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o obchodnom pláne a finančnom rozpočte spoločnosti Slovak Lines, a.s. v zmysle článku XI., bod 1, písm. h.2) Stanov spoločnosti.

Valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o obchodnom pláne a finančnom rozpočte dcérskej spoločnosti Slovak Lines Express, a.s., informáciu o obchodnom pláne a finančnom rozpočte dcérskej spoločnosti Slovak Lines Opravy, a.s., informáciu o obchodnom pláne a finančnom rozpočte dcérskej spoločnosti Slovak Lines Služby, a.s. v zmysle článku XI., bod 1, písm. h.3) Stanov materskej spoločnosti

Výsledok hlasovania:

	akcionári	počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	pomerná časť ZI	celkový počet odovzdaných platných hlasov
prítomní:	2	868 756	100 %	868 756
hlasovali za:	2	868 756	100 %	868 756
hlasovali proti:	0	0	0	0
zdržali sa hlasovania:	0	0	0	0

Predseda VZ skonštatoval, že akcionár 1 a akcionár 2 jednomyselne schválili všetkými svojimi hlasmi vyššie uvedený návrh uznesenia valného zhromaždenia č.06/270614.

K bodu č. 11

Vzhľadom na skutočnosť, že sa plánovaný program zasadnutia VZ vyčerpal a žiaden z prítomných akcionárov spoločnosti nenavrhol jeho doplnenie, predseda VZ sa poďakoval všetkým prítomným akcionárom spoločnosti za ich účasť a zasadnutie VZ o 11.30 hod. ukončil.

Meno a priezvisko: Ing. Peter Sádovský
Miesto: Bratislava
Dátum: 27.06.2014

.....
predseda valného zhromaždenia
Bratislava

Meno a priezvisko: Eugénia Ondrášková
Miesto: Bratislava
Dátum: 27.06.2014

.....
Zapisovateľ
Bratislava

Meno a priezvisko: Ing. Ivan Mitošinka
Miesto: Bratislava
Dátum: 27.06.2014



.....
Overovateľ zápisnice
Bratislava

Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Vanerková
Miesto: Bratislava
Dátum: 27.06.2014



.....
Overovateľ zápisnice
Bratislava

Listina prítomných akcionárov

riadneho Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti **Slovak Lines a.s.**, sídlo: Mlynské nivy 31, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 821 019, právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 2815/B (ďalej len „spoločnosť“), **konaného dňa 27.6.2014 v sídle spoločnosti, so začiatkom zasadnutia o 10.00 hod** sa zúčastnili nasledovní akcionári spoločnosti:

Akcionár č. 1.

Obchodné meno:	Fond národného majetku Slovenskej republiky
Sídlo:	Trnavská cesta 100, 820 01 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpený kým:	Ing. Ivan Mitošinka, r.č.: 540502/2700, bydlisko Bajzova 8, 821 08 Bratislava
Počet akcií:	382 313 kusov
Druh akcií:	kmeňové akcie
Forma akcií:	na meno
Podoba akcií:	zaknihovaný cenný papier
Menovitá hodnota jednej akcie:	33,19 EUR
Menovitá hodnota jednej akcie oprávňujúcej akcionára hlasovať:	33,19 EUR
Celkový súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára hlasovať:	12.688.968,47 EUR
Počet hlasov patriacich akcionárovi:	382 313

Akcie akcionára predstavujú 44 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti.

Akcionára oprávňujú na hlasovanie všetky akcie emitované spoločnosťou, ktorých je akcionár majiteľom.

Podpis štatutárneho orgánu akcionára:



Akcionár č.2.

Obchodné meno:	BUS TRANSPORT s.r.o.
Sídlo:	Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 868 473, registrovaní v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd.: Sro, VI.č.: 29935/B
Zastúpený kým:	JUDr. Katarína Vanerková, r.č.: 855603/6467, Tupolevova 2, 851 01 Bratislava

Počet akcií: 486 443 kusov

Druh akcií: kmeňové akcie

Forma akcií: na meno

Podoba akcií: zaknihovaný cenný papier

Menovitá hodnota jednej akcie: 33,19 EUR

Menovitá hodnota jednej akcie oprávňujúcej akcionára hlasovať: 33,19 EUR

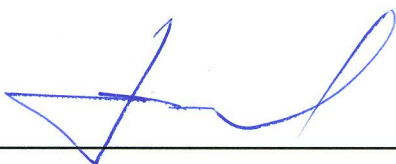
Celkový súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára hlasovať: 16.145.043,17 EUR

Počet hlasov patriacich akcionárovi: 486 443

Akcie akcionára predstavujú 56 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti.

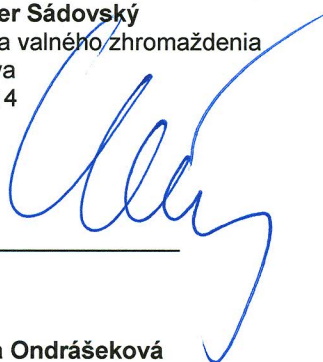
Akcionára oprávňujú na hlasovanie všetky akcie emitované spoločnosťou, ktorých je akcionár majiteľom.

Podpis splnomocneného zástupcu akcionára:



Meno a priezvisko:
Funkcia:
Miesto:
Dátum:

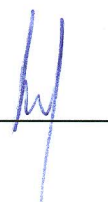
Ing. Peter Sádovský
predseda valného zhromaždenia
Bratislava
27.6.2014



Podpis:

Meno a priezvisko:
Funkcia:
Miesto:
Dátum:

Eugénia Ondrášková
zapisovateľ
Bratislava
27.6.2014



Podpis: