

Zápisnica

zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti NEX ENERGY a.s., Skuteckého 23, Banská Bystrica

Prítomní akcionár:

1. Ján Kováčik, bytom Vydrovo 101, 976 52 Čierny Balog

Dátum konania: 24.06.2014 o 14.00 h

Miesto konania: Skuteckého 23, Banská Bystrica

Program rokovania:

- 1 Otvorenie
- 2 Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, skrutátora
- 3 Výročná správa o hospodárení spoločnosti za rok 2013
- 4 Správa dozornej rady a stanovisko audítora
- 5 Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
- 6 Rozhodnutie o spôsobe vysporiadania straty za rok 2013
- 7 Ukončenie

1. OTVORENIE

Riadne valné zhromaždenie otvoril JUDr. Ľubomír Messinger, osoba poverená predstavenstvom spoločnosti, ktorý konštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní dvaja akcionári, ktorí vlastnia spolu 100 % akcií spoločnosti a riadne valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné. Konštatoval, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so stanovami spoločnosti.

2. VOĽBA PREDSEDU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, ZAPISOVATEĽA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, SKRUTÁTORA

JUDr. Ľubomír Messinger predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia.

Za predsedu riadneho valného zhromaždenia bol navrhnutý JUDr. Ľubomír Messinger, za overovateľov zápisnice Jozef Kováčik a Jana Štulrajterová, za zapisovateľa Zuzana Priechodská a za skrutátorov Ing. Silvia Bastyr a Mgr. Július Ernek.

JUDr. Ľubomír Messinger navrhol prijať toto

rozhodnutie č. 1

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti NEX ENERGY a.s. so sídlom Skuteckého 23, Banská Bystrica, volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Ľubomíra Messingera, za overovateľov zápisnice Jozef Kováčik a Jana Štulrajterová, za zapisovateľa Zuzana Priechodská a za skrutátorov Ing. Silvia Bastyr a Mgr. Július Ernek.

Za prijatie rozhodnutia hlasovalo 100 % akcionárov, čím bol návrh rozhodnutia prijatý.

3. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

Ján Kováčik predniesol správu predstavenstva o hospodárení spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie vzalo správu predstavenstva o hospodárení spoločnosti za rok 2013 na vedomie.

4. SPRÁVA DOZORNEJ RADY A STANOVISKO AUDÍTORA

Správu dozornej rady spoločnosti k ročnej účtovnej závierke predniesol člen dozornej rady spoločnosti Ing. Silvia Bastyr. Konštatovala, že dozorná rada spoločnosti doporučuje valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie straty za rok 2013. Zároveň oboznámil valné zhromaždenie so stanoviskom audítorov k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie vzalo správu dozornej rady a stanovisko audítora na vedomie.

5. SCHVÁLENIE ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

JUDr. Ľubomír Messinger, ako predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli pripomienky k predneseným správam a návrhom, prípadne aby predložili ďalšie návrhy. Vzhľadom k tomu, že akcionári nepredložili ďalšie návrhy, predseda valného zhromaždenia JUDr. Ľubomír Messinger navrhol prijať toto

rozhodnutie č. 2

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti NEX ENERGY a.s. so sídlom Skuteckého 23, Banská Bystrica, schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti.

Za prijatie rozhodnutia hlasovalo 100 % akcionárov, čím bol návrh rozhodnutia prijatý.

6. ROZHODNUTIE O SPÔSOBE VYSPORIADANIA STRATY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

Návrh predstavenstva spoločnosti na vysporiadanie straty za rok 2013 predniesol Ján Kováčik. Predstavenstvo spoločnosti navrhlo vysporiadať stratu nasledovne:

strata	-24.288,40 EUR
základné imanie	26.000,00 EUR
zákonný rezervný fond	2.600,00 EUR
stratu za rok 2013 preúčtovať na účet neuhradených	
strát minulých rokov	24.288,40 EUR

JUDr. Ľubomír Messinger, predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli pripomienky k prednesenému návrhu, prípadne aby predložili ďalšie návrhy. Vzhľadom k tomu, že akcionári nepredložili ďalšie návrhy, predseda valného zhromaždenia JUDr. Ľubomír Messinger navrhol prijať toto

rozhodnutie č. 3

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti NEX ENERGY, a.s., so sídlom Skuteckého 23, Banská Bystrica, schvaľuje vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2013 podľa návrhu predstavenstva spoločnosti nasledovne:

strata	-24.288,40 EUR
základné imanie	26.000,00 EUR
zákonný rezervný fond	2.600,00 EUR
stratu za rok 2013 preúčtovať na účet neuhradených	
strát minulých rokov	24.288,40 EUR

Za prijatie rozhodnutia hlasovalo 100 % akcionárov, čím bol návrh rozhodnutia prijatý.

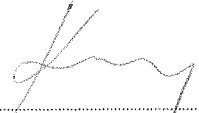
7. UKONČENIE

JUDr. Ľubomír Messinger poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil.

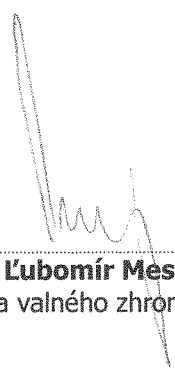
Banská Bystrica, dňa 24.06.2014



Zuzana Priehodská
zapisovateľ



Jozef Kováčik
overovateľ zápisnice



JUDr. Ľubomír Messinger
predseda valného zhromaždenia



Jana Štulrajterová
overovateľ zápisnice