

ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Firma: **ALAS SLOVAKIA, s.r.o.**
Dátum: **16.06.2025**
Miesto: **Bratislava**

Program:

1. Voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2024.
3. Predloženie výročnej správy spoločnosti za rok 2024.
4. Rozdelenie zisku za rok 2024 a vyplatenie dividend.
5. Udelenie absolútoría vedeniu spoločnosti pre hospodársky rok 2024.
6. Plán výsledku hospodárenia a plán investícií na rok 2025.
7. Schválenie výberu audítorskej spoločnosti pre overenie účtovnej závierky pre rok 2025.
8. Ostatné.

Valné zhromaždenie prebiehalo podľa programu.

Valné zhromaždenie zahájil konateľ spoločnosti Ing. Rostislav Fojtů o 10:00. Ako prvý bod programu bola voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa valného zhromaždenia.

1. Voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia

Predsedom valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Rostislav Fojtů. Zapisovateľom valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Rastislav Sádovský.

Hlasovanie: za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa hlasovania: 0% hlasov

PROTOKOLL AUS DER ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

Gesellschaft: **ALAS SLOVAKIA, s.r.o.**
Datum: **16.06.2025**
Ort: **Bratislava**

Programm:

1. Wahl des Vorsitzenden und des Protokollführers der Hauptversammlung.
2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024.
3. Vorlegung des Jahresberichts der Gesellschaft für das Jahr 2024.
4. Gewinnverwendung für das Jahr 2024 und Dividendenausschüttung.
5. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2024.
6. G/V Plan und Investitionsplan für das Jahr 2025.
7. Genehmigung der Auswahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2025.
8. Sonstiges.

Die Hauptversammlung ist Programmgemäß verlaufen.

Die Hauptversammlung hat Geschäftsführer der Gesellschaft DI Rostislav Fojtů um 10:00 eröffnet. Erster Programmpunkt war die Wahl des Vorsitzenden und des Protokollführers der Hauptversammlung.

1. Wahl des Vorsitzenden und des Protokollführers der Hauptversammlung

Für den Vorsitzenden der Hauptversammlung wurde DI Rostislav Fojtů gewählt. Als Protokollführer der Hauptversammlung wurde DI Rastislav Sádovský gewählt.

Abstimmung: für: 100% Stimmen, gegen: 0% Stimmen, sich der Stimme enthalten: 0% Stimmen

2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2024

Na základe predložených účtovných výkazov bola schválená účtovná závierka.

Hlasovanie: za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa hlasovania: 0% hlasov

3. Predloženie výročnej správy spoločnosti za rok 2024

Spoločníkom bola predložená výročná správa spoločnosti za rok 2024, ktorá bola spoločníkmi schválená.

Hlasovanie: za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa hlasovania: 0% hlasov

4. Rozdelenie zisku za rok 2024 a vyplatenie dividend

O rozdelení zisku za rok 2024 a výplate dividend bolo rozhodnuté nasledovne:

| | EUR |
|---|--------------|
| Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie - rok 2024 | 3.191.633,-- |
| Vyplatenie dividend zo zisku 2024 | 2.000.000,- |
| Celkový nerozdelený zisk z minulých rokov | 5.806.464,-- |

Dividendy budú vyplatené najneskôr do 31.12.2025.

Hlasovanie: za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa hlasovania: 0% hlasov

5. Udelenie absolútoria vedeniu spoločnosti pre hospodársky rok 2024

Uznesenie o udelení absolútoria členom vedenia podniku pre obchodný rok 2024, ktorý skončil 31.12.2024. Spoločníci rozhodli týmto udeliť absolútorium konateľom Ing. Rostislavovi Fojtú a Ing. Radovanovi Kudláčovi a prokuristovi Ing. Rastislavovi Sádovskému pre obchodný rok 2024.

Hlasovanie: za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov, zdržal sa hlasovania: 0% hlasov

2. Genehmigung des Jahresabschlusses für das Jahr 2024

Auf Grund der vorgelegten Rechnungsberichte wurde der Jahresabschluss genehmigt:

Abstimmung: für: 100% Stimmen, gegen: 0% Stimmen, sich der Stimme enthalten: 0% Stimmen

3. Vorlegung des Jahresberichts der Gesellschaft für das Jahr 2024

Den Gesellschaftern wurde Jahresbericht der Gesellschaft für das Jahr 2024 vorgelegt. Der Jahresbericht wurde von den Gesellschaftern genehmigt.

Abstimmung: für: 100% Stimmen, gegen: 0% Stimmen, sich der Stimme enthalten: 0% Stimmen

4. Gewinnverwendung für das Jahr 2024 und Dividendenausschüttung

Über den Gewinn 2024 und Dividendenausschüttung wie folgt entschieden:

| | EUR |
|---|--------------|
| Rechnungsergebniss des Wirtschaftens – Jahr 2024 | 3.191.633,-- |
| Dividendenausschüttung des Gewinns 2024 | 2.000.000,- |
| Gesamt Unverteilter Gewinn von vergangenen Jahren | 5.806.464,-- |

Dividenden werden spätestens bis 31.12.2025 ausgezahlt.

Abstimmung: für: 100% Stimmen, gegen: 0% Stimmen, sich der Stimme enthalten: 0%Stimmen

5. Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2024

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2024, das am 31.12.2024 endete. Die Gesellschafter beschließen hiermit den Geschäftsführern Dipl. Ing. Rostislav Fojtú und DI Radovan Kudláč und Prokurist Ing. Rastislav Sádovský die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen.

Abstimmung: für: 100% Stimmen, gegen: 0% Stimmen, sich der Stimme enthalten: 0% Stimmen

6. Plán výsledku hospodárenia a plán investícií na rok 2025

Bol schválený Plán výsledku hospodárenia a plán investícií pre rok 2025. (príloha č. 1 k zápisnici).


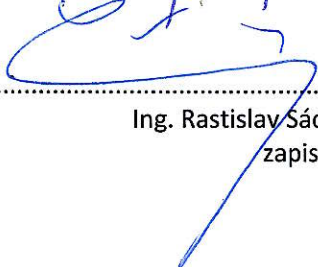
Hlasovanie: za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania: 0% hlasov

7. Výber audítorskej spoločnosti pre overenie účtovej závierky pre rok 2025

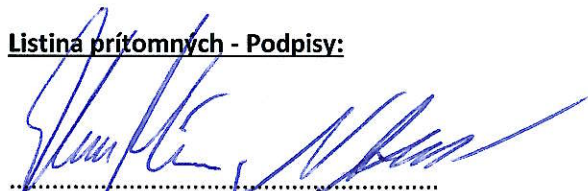
Valné zhromaždenie podmienčne schválilo na návrh konateľov spoločnosti audítorskú spoločnosť pre overenie účtovej závierky pre rok 2025: BDO Audit, spol. s r.o., Eurovea - Central 3, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, v nadväznosti na schválenie na valnom zhromaždení spoločnosti ALAS Baustoff-Holding GmbH

Hlasovanie: za: 100% hlasov, proti: 0 hlasov,
zdržal sa hlasovania: 0% hlasov

8. Ostatné


.....
Ing. Rostislav Fojtů
predseda valného zhromaždenia

.....
Ing. Rastislav Šádovský
zapisovateľ

Listina prítomných - Podpisy:


.....
ALAS Baustoff-Holding GmbH
Unterthalham Str. 2, Ohlsdorf 4694, Rakúska republika
Nikolaus Asamer, MSc Roithstrasse 51, Gmunden
4810, Rakúska republika
Mag. Matthias Ellmayer, Mühlbach 66a, 4801
Altmünster Rakúska republika

ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
IČO: 35 825 286, zapísaná v OR MS Bratislava III, vl. č. 25422/B

6. G/V Plan und Investitionsplan für das Jahr 2025

Es wurde der G/V Plan und Investitionsplan für das Jahr 2025 genehmigt (Anlage Nr. 1 zum Protokoll)


Abstimmung: für: 100% Stimmen, gegen: 0% Stimmen, sich der Stimme enthalten: 0% Stimmen

7. Auswahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2025

Die Hauptversammlung hat auf Vorschlag der Geschäftsführer die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Audit, spol. s r.o., Eurovea - Central 3, Pribinova 10, 811 09 Bratislava, zur Prüfung des Jahresabschlusses für das Jahr 2025 unter Vorbehalt genehmigt, im Anschluss an die Zustimmung der Hauptversammlung der ALAS Baustoff-Holding GmbH.

Abstimmung: für: 100% Stimmen, gegen: 0% Stimmen, sich der Stimme enthalten: 0% Stimmen

8. Sonstiges


.....
Dipl. Ing. Rostislav Fojtů
Vorsitzendes der Hauptversammlung

.....
Dipl. Ing. Rastislav Šádovský
Protokollführer

Anwesenheitsliste - Unterschriften:


.....
ALAS Baustoff-Holding GmbH
Unterthalham Str. 2, Ohlsdorf 4694, Österreich
Nikolaus Asamer, MSc Roithstrasse 51, Gmunden
4810, Österreich
Mag. Matthias Ellmayer, Mühlbach 66a, 4801
Altmünster Österreich

ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Polianky 3357/23, 841 01 Bratislava
ID Nr.: 35 825 286, eingetragen beim Stadtgericht Bratislava III,
Einlage Nr. 25422/B

PRÍLOHA Č. 1
k Zápisnici z riadneho valného
zhromaždenia firmy
ALAS SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 16.06.2025

ANLAGE NR. 1
zum Protokoll aus der ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft
ALAS SLOVAKIA, s.r.o., vom 16.06.2025

Návrh obchodného plánu 2025

| ALAS SLOVAKIA | Budget 2025 |
|---|-------------------|
| Vyrobené množstvo (t, m³) | |
| štrkopiesok | 1.304.850 |
| kameň | 1.616.600 |
| betón | 139.575 |
| Predané množstvo (t, m³) | |
| štrkopiesok | 1.611.750 |
| kameň | 1.567.000 |
| betón | 139.575 |
| Celkové výnosy z predaja | 44.130.236 |
| Celkové výnosy | 44.532.742 |
| Celkové materiálové náklady | -25.106.223 |
| Personálne náklady | -8.741.804 |
| Ostatné operatívne náklady | -2.460.132 |
| EBITDA | 8.224.583 |
| Odpisy | -3.443.147 |
| EBIT | 4.781.436 |
| Finančný výsledok | -312.365 |
| EBT | 4.469.070 |
| Daň z príjmu | -1.072.220 |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 3.396.850 |

Geschäftsplan – Vorschlag 2025

| ALAS SLOVAKIA | Budget 2025 |
|---|-------------------|
| Quantities produced (in to, m³) | |
| gravel | 1.304.850 |
| stone | 1.616.600 |
| concrete | 139.575 |
| Quantities sold (in to, m³) | |
| gravel | 1.611.750 |
| stone | 1.567.000 |
| concrete | 139.575 |
| Sales to third parties | 44.130.236 |
| Total revenues | 44.532.742 |
| Total material costs | -25.106.223 |
| Personnel expenses | -8.741.804 |
| Other operating expenses | -2.460.132 |
| EBITDA | 8.224.583 |
| Depreciation | -3.443.147 |
| EBIT | 4.781.436 |
| Financial result | -312.365 |
| EBT | 4.469.070 |
| Income tax | -1.072.220 |
| Net income/Net loss for the year after taxes | 3.396.850 |

Návrh investičného plánu

| Investícia | EUR |
|---|------------------|
| Front loader rebuild 1x | 200.000 |
| Front loader 966 new | 300.000 |
| Telehandler (PU) | 40.000 |
| Personal cars | 160.000 |
| Primary screener - (So) | 160.000 |
| Container for oil and grease -(So) | 7.500 |
| Container for oil and grease -(Tr) | 7.500 |
| Container for oil and grease -(PU) | 7.500 |
| Diesel tank trailer - (Tr) | 7.000 |
| Watering truck - (Tr) | 30.000 |
| Others | 100.000 |
| Lands | 200.000 |
| Waste collection yard (DS) | 20.000 |
| Production line relocation (KpV-Los) | 3.000.000 |
| New parking places - Polianky | 150.000 |
| Access road Polianky | 100.000 |
| Detail engineering of intermediate stockpile - (Ok) | 60.000 |
| Spolu | 4.549.500 |

Investitionsplan – Vorschlag

| Investition | EUR |
|---|------------------|
| Front loader rebuild 1x | 200.000 |
| Front loader 966 new | 300.000 |
| Telehandler (PU) | 40.000 |
| Personal cars | 160.000 |
| Primary screener - (So) | 160.000 |
| Container for oil and grease -(So) | 7.500 |
| Container for oil and grease -(Tr) | 7.500 |
| Container for oil and grease -(PU) | 7.500 |
| Diesel tank trailer - (Tr) | 7.000 |
| Watering truck - (Tr) | 30.000 |
| Others | 100.000 |
| Lands | 200.000 |
| Waste collection yard (DS) | 20.000 |
| Production line relocation (KpV-Los) | 3.000.000 |
| New parking places - Polianky | 150.000 |
| Access road Polianky | 100.000 |
| Detail engineering of intermediate stockpile - (Ok) | 60.000 |
| Gesamt | 4.549.500 |