

ŽIAROMAT a. s.

Továrenská 1,
985 01 Kalinovo
Slovak Republic

VYHLÁSENIE

v zmysle § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v platnom znení

Podpísaný podpredseda predstavenstva Ing. Ľubomír Kupec a podpredseda predstavenstva Ing. Dušan Brečka ako členovia štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti **ŽIAROMAT a. s.**, so sídlom: Továrenská 1, 985 01 Kalinovo, IČO: 31 633 803, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 289/S (ďalej len „spoločnosť“)

v y h l a s u j e m e,

že Rozhodnutím jediného akcionára spoločnosti – Železiarne Podbrezová a.s., so sídlom: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 69/S, zo dňa 21. 03. 2014, **bola schválená Výročná správa spoločnosti k 31. 12. 2013, súčasťou ktorej je Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Poznámky k účtovnej závierke a Správa nezávislého audítora.**

V Kalinove dňa 21. 03. 2014


.....
Ing. Ľubomír Kupec
podpredseda predstavenstva

ŽIAROMAT
a.s.
KALINOVO


.....
Ing. Dušan Brečka
podpredseda predstavenstva

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA

v zmysle ustanovenia § 190 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Železiarne Podbrezová a. s.

so sídlom: Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO: 31 562 141, v mene ktorého koná: Ing. Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva a Ing. Ľudovít Ihring, člen predstavenstva, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka číslo: 69/S (ďalej len „jediný akcionár“)

ako jediný akcionár
obchodnej spoločnosti

ŽIAROMAT a.s.

so sídlom: Továrenská 1, 985 01 Kalinovo, IČO: 31 633 803, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vložka číslo: 289/S, (ďalej len „spoločnosť“)

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia

v súlade s § 190 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

prijal dňa 21. 03. 2014 nasledovné

r o z h o d n u t i a:

jediný akcionár týmto:

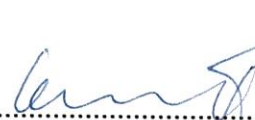
1. prerokoval a schválil správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti, stave jej majetku, hospodárskej a finančnej činnosti za rok 2013, prerokoval výročnú správu a informáciu o podnikateľskom zámere na ďalšie obdobie;
2. zobral na vedomie správu Dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a správu audítora – audítorskej spoločnosti BDR, spol. s r.o. k tejto účtovnej závierke;
3. schválil obchodnú spoločnosť BDR, spol. s r.o., so sídlom M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 614 556, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č.: 98/S, ako audítora spoločnosti na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2014;

4. schválil riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a rozdelenie hospodárskeho výsledku v tejto podobe:

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia za rok 2013 (zisk) vo výške:	155.309,04 €
bude prevedený:	
na účet zákonný rezervný fond	15.530,91 €
na účet neuhradená strata minulých rokov	139.778,13 €

5. odvolal predsedu dozornej rady Ing. Vladimíra Zvaríka, narodeného 01. 07. 1951, r.č. 510701/350 trvale bytom Bystrá 142, 977 01, z funkcie predsedu dozornej rady ku dňu 21. 03. 2014, pričom deň jeho odvolania je zároveň dňom zániku jeho funkcie ako člena dozornej rady - predsedu;
6. odvolal člena dozornej rady Ing. Ľudovíta Ihringa, narodeného 27. 09. 1952, r.č. 520927/258 trvale bytom Kieпка 2521/86, 977 01 Brezno, z funkcie člena dozornej rady ku dňu 21. 03. 2014, pričom deň jeho odvolania je zároveň dňom zániku jeho funkcie ako člena dozornej rady;
7. odvolal člena dozornej rady Ing. Jozefa Marčoka, narodeného 05. 03. 1952, r.č. 520305/240 trvale bytom Potočná 1610/13, 977 01 Brezno, z funkcie člena dozornej rady ku dňu 21. 03. 2014, pričom deň jeho odvolania je zároveň dňom zániku jeho funkcie ako člena dozornej rady;
8. zvolil do funkcie člena dozornej rady Ing. Vladimíra Zvaríka, narodeného 01. 07. 1951, r.č. 510701/350, trvale bytom Bystrá 142, 977 01, ku dňu 21. 03. 2014, pričom deň jeho zvolenia je zároveň dňom vzniku jeho funkcie ako člena dozornej rady;
9. zvolil do funkcie člena dozornej rady Ing. Ľudovíta Ihringa, narodeného 27. 09. 1952, r.č. 520927/258, trvale bytom Kieпка 2521/86, 977 01 Brezno, ku dňu 21. 03. 2014, pričom deň jeho zvolenia je zároveň dňom vzniku jeho funkcie ako člena dozornej rady;
10. zvolil do funkcie člena dozornej rady Ing. Jozefa Marčoka, narodeného 05. 03. 1952, r.č. 520305/240, trvale bytom Potočná 1610/13, 977 01 Brezno ku dňu 21. 03. 2014, pričom deň jeho zvolenia je zároveň dňom vzniku jeho funkcie ako člena dozornej rady.

V Kalinove, dňa 21. 03. 2014


.....
Ing. Marian Kurčík
podpredseda predstavenstva
.....
Ing. Ľudovít Ihring
člen predstavenstva