

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti FINEP Jégeho alej a. s.
(ďalej len „Spoločnosť“)

Miesto konania: Plynárenská 2/A, 821 09 Bratislava
Čas konania: dňa 29.04.2014 o 12:00 hod.
Prítomní: Akcionári spoločnosti: podľa listiny prítomných (Príloha č. 1):
FINEP SK a. s., zastúpená Ing. Pavlom Rejchrtom, predsedom predstavenstva a JUDr. Olgou Petkovou, podpredsedom predstavenstva
P & PARK, s.r.o., zastúpená JUDr. Jurajom Hudekom, konateľom spoločnosti
Jégeho Residential s.r.o., zastúpená Ing. Pavlom Rejchrtom a JUDr. Jurajom Hudekom, konateľmi spoločnosti

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu a osoby poverenej sčítaním hlasov.
2. Schválenie spoločnosti Deloitte Audit s.r.o. za audítora Spoločnosti
3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutia o krytí straty
4. Schválenie rozhodnutia o vyplatení podielu zo zisku akcionárom
5. Odvolanie pána JUDr. Ľudovíta Hudeka, pána Ing. Michala Kociána a pána Michala Krajčoviča z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti
6. Vymenovanie pána JUDr. Ľudovíta Hudeka, pána Ing. Michala Kociána a pána Ing. Štěpána Havlasa do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti
7. Záver

Ad. 1.: Valné zhromaždenie otvoril a prítomných privítal predseda predstavenstva Spoločnosti, p. JUDr. Juraj Hudek. Skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s Obchodným zákonníkom a s Článkom 9.2 Stanov Spoločnosti zo dňa 26.09.2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22.01.2010 (ďalej len „Stanovy“), a že vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov Spoločnosti, majúcich 100 % všetkých hlasov, je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Následne predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia: za predsedu valného zhromaždenia navrhol Ing. Pavla Rejchrtu, za zapisovateľa JUDr. Olgu Petkovu, za overovateľov zápisu JUDr. Juraja Hudeka a Ing. Michala Kociána. Vzhľadom na nízky počet akcionárov navrhol, aby sa od voľby skrutátora upustilo.

Predseda predstavenstva navrhol schváliť nasledovné **Uznesenie č. 1:**

Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia Ing. Pavla Rejchrtu, za zapisovateľa JUDr. Olgu Petkovu, za overovateľov zápisu JUDr. Juraja Hudeka a Ing. Michala Kociána. Vzhľadom na nízky počet akcionárov sa od voľby skrutátora upustilo.

Prítomní akcionári hlasovali o návrhu nasledovne:

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov
Zdržali sa: 0 % hlasov

Valné zhromaždenie schválilo 100% hlasov prítomných Uznesenie č. 1.

Ad. 2.: Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na schválenie spoločnosti Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 343 414 za audítora Spoločnosti a o jej poverení vykonať audit účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013.

Predseda valného zhromaždenia navrhol schváliť nasledovné **Uznesenie č. 2:**

Valné zhromaždenie schvaľuje za audítora Spoločnosti, spoločnosť Deloitte Audit s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 343 414, ktorú poveruje výkonom auditu účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013.

Prítomní akcionári hlasovali o návrhu nasledovne:

Za: 100 % hlasov
Proti: 0 % hlasov
Zdržali sa: 0 % hlasov

Valné zhromaždenie schválilo 100 % hlasov prítomných Uznesenie č. 2.

Ad. 3.: Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 v znení, v akom je priložená ako Príloha č. 2 k tejto zápisnici, ako aj na schválenie rozhodnutia o tom, že dosiahnutá strata vo výške 422.357,82 EUR bude uhradená z účtu nerozdeleného zisku z minulých období, čím bude dosiahnutý celkový nerozdelený zisk vo výške 1.871.514,19 EUR.

Predseda valného zhromaždenia navrhol schváliť nasledovné **Uznesenie č. 3:**

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 v znení, v akom je priložená ako Príloha č. 2 k tejto zápisnici, ako aj rozhodnutie, o tom, že dosiahnutá strata vo výške 422.357,82 EUR bude uhradená z účtu nerozdeleného zisku z minulých období, čím bude dosiahnutý celkový nerozdelený zisk vo výške 1.871.514,19 EUR.

Prítomní akcionári hlasovali o návrhu nasledovne:

Za: 100 % hlasov
Proti: 0 % hlasov
Zdržali sa: 0 % hlasov

Valné zhromaždenie schválilo 100 % hlasov prítomných Uznesenie č. 3.

Ad. 4.: Predseda valného zhromaždenia následne predniesol návrh na rozdelenie zisku z minulých období spolu vo výške 1.871.514,19 EUR tak, že táto suma bude celá použitá na výplatu podielu zo zisku (dividendu) akcionárom Spoločnosti v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, a to konkrétne tak, že akcionárovi – spoločnosti FINEP SK a. s. bude vyplatená dividenda vo výške 623.838,06 EUR, akcionárovi – spoločnosti P & PARK, s.r.o. bude vyplatená dividenda vo výške 623.838,06 EUR a akcionárovi – spoločnosti Jéheho Residential s.r.o. bude vyplatená dividenda vo výške 623.838,07 EUR. Výplata dividend pre akcionárov bude zrealizovaná do konca roka 2014.

Predseda valného zhromaždenia navrhol schváliť nasledovné **Uznesenie č. 4:**

Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku z minulých období spolu vo výške 1.871.514,19 EUR tak, že táto suma bude celá použitá na výplatu podielu zo zisku (dividendu) akcionárom Spoločnosti v pomere zodpovedajúcom menovitej hodnote akcií akcionára k menovitej hodnote akcií všetkých akcionárov, a to konkrétne tak, že akcionárovi – spoločnosti FINEP SK a. s. bude vyplatená dividenda vo výške 623.838,06 EUR, akcionárovi – spoločnosti P & PARK, s.r.o. bude vyplatená dividenda vo výške 623.838,06 EUR a akcionárovi – spoločnosti Jégeho Residential s.r.o. bude vyplatená dividenda vo výške 623.838,07 EUR. Výplata dividend pre akcionárov bude zrealizovaná do konca roka 2014.

Prítomní akcionári hlasovali o návrhu nasledovne:

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržali sa: 0 % hlasov

Valné zhromaždenie schválilo 100 % hlasov prítomných **Uznesenie č. 4.**

Ad. 5.: Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov o skutočnosti, že tento rok uplynie Obchodným zákonníkom a Stanovami určené 5- ročné funkčné obdobie niektorých členov dozornej rady Spoločnosti, a z hľadiska budúcnosti považuje za vhodné, aby boli zjednotené funkčné obdobia všetkých členov dozornej rady Spoločnosti. Z uvedeného dôvodu predniesol predseda valného zhromaždenia návrh na odvolanie všetkých súčasných členov dozornej rady Spoločnosti, a to pána JUDr. Ľudovíta Hudeka, nar. 30.05.1948, r. č.: 480530/123, trvale bytom Vajnorská 28, 83103 Bratislava, pána Ing. Michala Kociána, nar. 26.07.1968, r. č.: 680726/0823, trvale bytom Vlastina 36/850, 161 00 Praha 6, Česká republika a pána Michala Krajčoviča, nar. 09.07.1980, r. č. 800709/6240, trvale bytom Matičná 588/23, 831 03 Bratislava, z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.

Predseda valného zhromaždenia navrhol schváliť nasledovné **Uznesenie č. 5:**

Valné zhromaždenie odvoláva pána JUDr. Ľudovíta Hudeka, nar. 30.05.1948, r. č.: 480530/123, trvale bytom Vajnorská 28, 83103 Bratislava, pána Ing. Michala Kociána, nar. 26.07.1968, r. č.: 680726/0823, trvale bytom Vlastina 36/850, 161 00 Praha 6, Česká republika a pána Michala Krajčoviča, nar. 09.07.1980, r. č. 800709/6240, trvale bytom Matičná 588/23, 831 03 Bratislava, z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.

Prítomní akcionári hlasovali o návrhu nasledovne:

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržali sa: 0 % hlasov

Valné zhromaždenie schválilo 100 % hlasov prítomných **Uznesenie č. 5.**

Ad. 6.: Predseda valného zhromaždenia následne predniesol návrh na opätovné vymenovanie pána JUDr. Ľudovíta Hudeka, nar. 30.05.1948, r. č.: 480530/123, trvale bytom Michalská 25, 811 03 Bratislava a pána Ing. Michala Kociána, nar. 26.07.1968, r. č.: 680726/0823, trvale bytom Vlastina 850/36, 161 00 Praha 6, Česká republika a na vymenovanie pána Ing. Štěpána Havlasa, nar. 22.07.1974, r. č.: 740722/0513, trvale bytom Drtikolova 516/32, 109 00 Praha 10, Česká republika, do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.

Predseda valného zhromaždenia navrhol schváliť nasledovné **Uznesenie č. 6:**

Valné zhromaždenie zvolilo pána JUDr. Ludovíta Hudeka, nar. 30.05.1948, r. č.: 480530/123, trvale bytom Michalská 25, 811 03 Bratislava, pána Ing. Michala Kociána, nar. 26.07.1968, r. č.: 680726/0823, trvale bytom Vlastina 850/36, 161 00 Praha 6, Česká republika a pána Ing. Štěpána Havlasa, nar. 22.07.1974, r. č.: 740722/0513, trvale bytom Drtikolova 516/32, 109 00 Praha 10, Česká republika, do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.

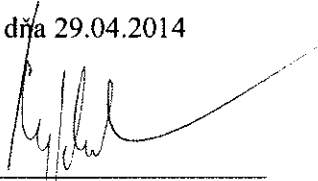
Prítomní akcionári hlasovali o návrhu nasledovne:

Za: 100 % hlasov
Proti: 0 % hlasov
Zdržali sa: 0 % hlasov

Valné zhromaždenie schválilo 100 % hlasov prítomných Uznesenie č. 6.

Ad. 7.: Po vyčerpaní programu bolo riadne valné zhromaždenie Spoločnosti ukončené o 13.00 hod.

V Bratislave, dňa 29.04.2014


Ing. Pavel Rejchrt
predseda valného zhromaždenia


JUDr. Olga Petkova
zapisovateľ


JUDr. Juraj Hudek
overovateľ zápisu


Ing. Michal Kocián
overovateľ zápisu

Príloha: č. 1 Listina prítomných
č. 2 Riadna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013