

ATS plus a.s.

so sídlom Plynárenská 2/A, 821 09 Bratislava

IČO: 36 801 372

Akciová spoločnosť zapísaná do Obchodného registra
vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4178/B

Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ATS plus a.s. (ďalej len „Spoločnosť“)

Miesto konania: Plynárenská 2/A, 821 09 Bratislava
Čas konania: dňa 6.5.2014 o 09:00 hod.
Prítomní: Akcionári spoločnosti: podľa listiny prítomných (Príloha č. 1):
P & PARK, s.r.o., zast.: JUDr. Jurajom Hudekom, konateľom
FINEP HOLDING, SE, zast.: Ing. Michalom Kociánom, predsedom
predstavenstva a Ing. Pavlom Rejchrtom, členom predstavenstva

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisov a osoby poverenej sčítaním hlasov
2. Schválenie spoločnosti TATRAAUDIT Bratislava s.r.o. za audítora Spoločnosti
3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutia o krytí straty
4. Odvolanie pána Ing. Tomáša Zaněka, pána JUDr. Ľudovíta Hudeka a pána Ing. Michala Kociána z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti
5. Vymenovanie pána Ing. Tomáša Zaněka, pána JUDr. Ľudovíta Hudeka a pána Ing. Michala Kociána do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti
6. Záver

Ad. 1.: Valné zhromaždenie otvoril a prítomných privítal predseda predstavenstva Spoločnosti, p. Ing. Pavel Rejchrt. Skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s Obchodným zákonníkom a s Článkom 9.2 Stanov Spoločnosti zo dňa 11.06.2007 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 06.04.2009 (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 pána Ing. Pavla Rejchrtu, za zapisovateľa pani JUDr. Oľgu Petkovu, za overovateľov zápisu pána Ing. Michala Kociána a pána JUDr. Juraja Hudeka. 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 pána Ing. Pavla Rejchrtu, za zapisovateľa pani JUDr. Oľgu Petkovu, za overovateľov zápisu pána Ing. Michala Kociána a pána JUDr. Juraja Hudeka. Vzhľadom na nízky počet akcionárov sa od voľby skrutátora upúšťa.

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 TATRAAUDIT Bratislava s.r.o., so sídlom Pave Vukoviča 8/510, 851 10 Bratislava, IČO: 35 962 607 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 TATRAAUDIT Bratislava s.r.o., so sídlom Pave Vukoviča 8/510, 851 10 Bratislava, IČO: 35 962 607, 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 3.301,84 EUR bude zaúčtovaná na účet strát z minulých období.

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 i rozhodnutie o tom, že dosiahnutá strata vo výške 3.301,84 EUR bude zaúčtovaná na účet strát z minulých období.

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 informoval prítomných akcionárov o skutočnosti, že tento rok uplynie Obchodným zákonníkom a Stanovami určené 5- ročné funkčné obdobie člena dozornej rady Spoločnosti, pána Ing. Tomáša Zanáka 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 Ing. Tomáša Zanáka, nar. 22.08.1969, r. č.: 690822/3300, trvale bytom Nad Bořislavkou 514/56, 160 00 Praha 6, Česká republika, 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, z funkcie členov dozornej rady Spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.

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

Valné zhromaždenie odvoláva pána Ing. Tomáša Zaněka, nar. 22.08.1969, r. č.: 690822/3300, trvale bytom Nad Bořislavkou 514/56, 160 00 Praha 6, Česká republika, pána JUDr. Ludovíta 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, 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. 4.

Ad. 5: Predseda valného zhromaždenia následne predniesol návrh na opätovné vymenovanie pána Ing. Tomáša Zaněka, nar. 22.08.1969, r. č.: 690822/3300, trvale bytom Nad Bořislavkou 514/56, 160 00 Praha 6, Česká republika, pána JUDr. Ludovíta 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, do 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 zvolilo pána Ing. Tomáša Zaněka, nar. 22.08.1969, r. č.: 690822/3300, trvale bytom Nad Bořislavkou 514/56, 160 00 Praha 6, Česká republika, pána JUDr. Ludovíta 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, do funkcie členov dozornej rady Spoločnosti, a to s účinnosťou ku dňu prijatia tohto rozhodnutia.

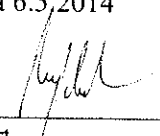
Prítomní akcionári hlasovali o návrhu nasledovne:

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

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

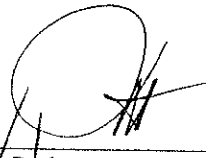
Ad. 6.: Po vyčerpaní programu bolo riadne valné zhromaždenie Spoločnosti ukončené o 10.00 hod.

V Bratislave, dňa 6.5.2014



Ing. Pavel Rejchrt
predseda valného zhromaždenia

JUDr. Juraj Hudek
overovateľ zápisu



JUDr. Olga Petkova
zapisovateľ

Ing. Michal Kocián
overovateľ zápisu

Prílohy: č. 1 Listina prítomných
č. 2 Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013