

**FINEP SK a. s.**  
**so sídlom Jégého 12, 821 08 Bratislava**  
**IČO: 35 931 914**

Akciová spoločnosť zapísaná do Obchodného registra  
vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3576/B

---

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

**Miesto konania:** Jégého 12, 821 08 Bratislava  
**Čas konania:** dňa 6.5.2014 o 15:00 hod.  
**Prítomní:** Akcionári spoločnosti: podľa listiny prítomných (Príloha č. 1):  
**FINEP HOLDING, SE**, zastúpená Ing. Michalom Kociánom, predsedom predstavenstva a Ing. Tomášom Zanákom, členom predstavenstva  
**FINEP CZ a.s.**, zastúpená Ing. Tomášom Zanákom, predsedom predstavenstva a Ing. Štěpánom Havlasom, podpredsedom predstavenstva

**Program rokovania valného zhromaždenia:**

1. Otvorenie, voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisu 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. 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 23.03.2005 (ďalej len „Stanovy“) v znení Dodatku č. 1 zo dňa 27.04. 2006, Dodatku č. 2 zo dňa 16.07.2008, Dodatku č. 3 zo dňa 15.3.2010 a Dodatku č. 4 zo dňa 24.10.2012, 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 pána Ing. Michala Kociána, za overovateľov zápisu pani JUDr. Olgu Petkovu a pána Ing. Tomáša Zanáka. 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 pána Ing. Michala Kociána, za overovateľov zápisu pani JUDr. Olgu Petkovu a pána Ing. Tomáša Zanáka. 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 a výročnej správy 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 202.968,57 EUR bude zaúčtovaná na účet strát z minulých období, čím bude dosiahnutá celková strata spolu vo výške 202.968,57 EUR. Predseda valného zhromaždenia následne informoval prítomných akcionárov o skutočnosti, že podľa výsledkov hospodárenia uvedených v riadnej účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013 vykazuje Spoločnosť záporný vlastný kapitál, avšak na základe informácií od predstavenstva Spoločnosti a dozornej rady Spoločnosti možno v roku 2014 očakávať z hľadiska vlastného kapitálu Spoločnosti stabilizáciu jej pozície, nakoľko v roku 2014 očakáva Spoločnosť vyplatenie dividend od spoločnosti FINEP Jéého alej a.s..

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

**Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 a výročnú správu 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 202.968,57 EUR bude zaúčtovaná na účet strát z minulých období, čím bude dosiahnutá celková strata spolu vo výške 202.968,57 EUR.**

Prítomní akcionári hlasovali o návrhu nasledovne:

Za: 100 % hlasov

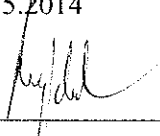
Proti: 0 % hlasov

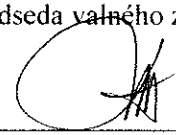
Zdržali sa: 0 % hlasov

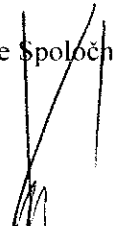
Valné zhromaždenie schválilo 100 % hlasov prítomných Uznesenie č. 3.

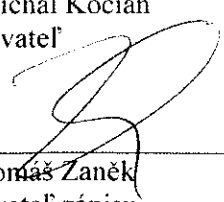
**Ad. 4.:** Po vyčerpaní programu bolo riadne valné zhromaždenie Spoločnosti ukončené o 16.00 hod.

V Bratislave, dňa 6.5.2014

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Rejchrt  
Predseda valného zhromaždenia

  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Olga Petkova  
Overovateľ zápisu

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Michal Kocián  
Zapisovateľ

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Tomáš Zanáč  
Overovateľ zápisu

**Prílohy:** č. 1 Listina prítomných

č. 2 Riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013