

**Z á z n a m**  
**z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OPTIMA a.s. so sídlom v Nitre,**  
**Železničiarska č. 8, IČO:31 428 835, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu**  
**Nitra, odd. Sa, vl.č.10015/N**

Dátum konania VZ: 28.5.2014

Miesto konania VZ: Mojmirovce, VI COOP a.s. Mojmirovce

Čas konania VZ: 9.00 hod.

Prítomní akcionári: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

- vlastník 898 kusov akcií s menovitou hodnotou á 664 eur za jednu akciu, čo predstavuje spolu menovitou hodnotu kmeňových akcií 596 272 eur, čo je 96,25 % základného imania spoločnosti
- počet hlasov akcionára: 898

COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo

- vlastník 11 kusov akcií s menovitou hodnotou 664 eur za jednu akciu, čo predstavuje spolu menovitou hodnotu kmeňových akcií 7 304 eur, čo je 1,18 % základného imania spoločnosti
- počet hlasov akcionára: 11

COOP Jednota Bratislava-vidiek, spotrebné družstvo

- vlastník 24 kusov akcií s menovitou hodnotou á 664 eur za jednu akciu, čo predstavuje spolu menovitou hodnotu kmeňových akcií 15 936 eur, čo je 2,57% základného imania spoločnosti
- počet hlasov akcionára 24

**Program :**

1. Otvorenie
2. Schválenie programu VZ, voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Výročná správa spoločnosti o činnosti a stave majetku a.s. za rok 2013
4. Správa o činnosti Dozornej rady za rok 2013, Stanovisko DR k riadnej individuálnej účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013
5. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013
7. Podnikateľský zámer na rok 2014
8. Návrh na schválenie audítora na výkon auditu pre rok 2014
9. Uznesenie
10. Záver

**K bodu 1)**

Rokovanie otvoril Ing.Ján Šlauka, predseda predstavenstvo OPTIMA a.s. Nitra. Po privítaní akcionárov konštatoval, že zvolanie VZ bolo v súlade s čl. X., bod 3 Stanov a všetky podmienky zvolania boli splnené, materiály k rokovaniu boli zaslané všetkým akcionárom. Kmeňovým i prioritným akcionárom boli s pozvánkou zaslané : súvaha s výsledovkou, správa o overení auditu a výročná správa za rok 2013. Podľa pozvánky akékoľvek ďalšie materiály