

boli k dispozícii akcionárom v sídle spoločnosti. Ďalej Ing.Šlauka predložil návrh na schválenie funkcionárov VZ, a to „an block“:

- za predsedu VZ JUDr.Martina Katriaka
- za zapisovateľa : Ing.Štefana Gálu
- za skrutátorov : Ing.Gabrielu Plauchovú a JUDr. Libušu Kulichovú
- za overovateľov zápisnice : Ábela Tužinského a Ing.Jána Frantu

Ing.Šlauka ďalej skonštatoval, že vlastníctvo kmeňových akcií je u každého akcionára doložené Výpisom z CD CP Bratislava, teda na VZ sú prítomní 3 kmeňoví akcionári s počtom 933 ks kmeňových akcií, teda účasť je 100%-ná. Vlastníctvo prioritných akcií je doložené aktuálnym Zoznamom vlastníkov PA. Prítomných je 18 vlastníkov PA so 116 hlasmi, čo je 25,77% všetkých hlasov prioritných akcionárov.

Na základe uvedených skutočností dal hlasovať za schválenie funkcionárov VZ – predložený návrh bol bez pripomienok schválený „an block“ a ďalšie rokovanie viedol JUDr.Martin Katriak.

JUDr. Katriak predložil návrh programu VZ tak, ako bol uvedený v pozvánke.

JUDr.Katriak vzhľadom k 100%-nej účasti kmeňových akcionárov skonštatoval, že VZ je uznášania schopné, a teda sa bude riadiť nasledovným programom.Oznámil, že bod 1. a 2. programu považuje za uzatvorené.

K bodu 3)

K písomne predloženej Výročnej správe spoločnosti a činnosti a stave majetku a.s. za rok 2013 neboli vznesené žiadne pripomienky, a to ani v rámci rozpravy. Hlasovaním bola prijatá všetkými akcionármi – 933 akcií.

K bodu 4)

Správa o činnosti DR za rok 2013 s jej stanoviskom k riadnej účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 boli taktiež kmeňovým akcionárom predložené písomne. K materiálom neboli vznesené žiadne pripomienky ani v rámci rozpravy. Hlasovaním bola správa prijatá všetkými akcionármi – 933 akcií.

K bodu 5) a 6)

Účtovné výkazy spolu so Správou auditora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti boli všetkým akcionárom zaslané písomne. K materiálom neboli vznesené žiadne pripomienky. Hlasovaním boli materiály prijaté všetkými prítomnými kmeňovými akcionármi – 933 akcií.

K bodu 7)

Podnikateľský zámer na rok 2014 bol akcionárom zaslaný písomne, taktiež k jeho obsahu neboli vznesené žiadne pripomienky a VZ ho prijalo všetkými prítomnými hlasmi – 933 akcií.