

K bodu 8)

Návrh na schválenie audítora na výkon auditu na rok 2014 písomne predložila DR. Navrhla, aby výkon auditu aj v r.2014 vykonávala fa LEX-AUDIT s.r.o. Nitra. Návrh bol schválený všetkými prítomnými akcionármi, t.j. 933 akcií bez pripomienok.

K bodu 9)

UZNESENIE

A. Valné zhromaždenie berie na vedomie

1. Výročnú správu o činnosti a stave majetku za rok 2013
2. Správu o činnosti dozornej rady za rok 2013 vr. stanoviska DR k riadnej individuálnej účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013
3. Správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013

B. Valné zhromaždenie schvaľuje

1. Účtovnú závierku vypracovanú k 31.12.2013 a účtovné výkazy za rok 2013
2. Rozdelenie zisku za rok 2013 s tým, že z vykázaného zisku k 31.12.2013 po zdanení splatnou daňou z príjmov a pripočítaní odloženej daňovej povinnosti v čiastke 46 213,60 € sa prideluje :
 - na výplatu dividend vlastníkom prioritných akcií 49,67 % výšky t.j. 22 950,00 €, - do sociálneho fondu spoločnosti 13 950,00 € t.j. 30,18% a
 - 9 313,60 € t.j. 20,15% do FIR
3. Vyplatiť dividendu vlastníkom prioritných akcií á 51 €/1 PA, čo je .7,68% z menovitej hodnoty 1 PA do 60 dní od konania Valného zhromaždenia
4. Koncepciu a podnikateľský zámer na rok 2014
5. Audítora na výkon auditu pre rok 2014 s tým, že výkon zabezpečí spoločnosť LEX-Audit s.r.o. Nitra, IČO 36541788, číslo licencie 259.

C. Valné zhromaždenie ukladá predsedovi predstavenstva

1. Zabezpečiť uloženie účtovnej závierky, Výročnej správy, uznesenie z Valného zhromaždenia spoločnosti do Zbierky listín na Okresnom súde v Nitre do 30 dní od konania valného zhromaždenia spoločnosti.

Termín : 30.6.2014

2. Zabezpečiť výplaty dividend vlastníkom prioritných akcií.

Termín : 30.7.2014

JUDr.Martin Katriak otvoril ešte rozpravu, v ktorej nevystúpil nikto. Uznesenie bolo schválené nasledovným hlasovaním :

- za 933 platných hlasov, t.j. 933 kusov akcií po á 664 €, čo je 100% menovitej hodnoty kmeňových akcií
- proti 0
- zdržalo sa 0.