

AKACIA, a.s.

so sídlom Športová 4, 903 01 Senec, IČO : 35 889 861, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 3356/B

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia,

ktoré sa konalo dňa 29.05.2014 o 14,00 hod v sídle spoločnosti v Senci.

Akcionári : Podľa prezenčnej listiny

Predstavenstvo: **Otakar Keszöcze**
nar. 03.01.1967, r.č. 670103/7057
Dúhová 16, 903 01 Senec

Dozorná rada: MUDr. Miklós Mészáros
Nar. 02.01.1967, r.č. 670102/7179
Hviezdoslavova 19, 9023 01 Senec

Program rokovania:

- 1) Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
- 2) Schválenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a oboznámenie sa s hospodárskymi výsledkami spoločnosti, prednesenie správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti, vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti a prednesenie podnikateľského plánu spoločnosti na rok 2014
- 3) Diskusia, záver

Bod 1)

Po otvorení rokovania sa akcionári dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude Otakar Keszöcze, zapisovateľom MUDr. Demuth Pavel a overovateľom zápisnice MUDr. Miklós Mészáros.

Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola riadne zaslaná všetkým akcionárom v predpísanej lehote v zmysle v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Taktiež konštatoval, že prítomní akcionári majú 100% všetkých hlasov, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Výsledok hlasovania :

Za :.....100 % hlasov

Proti :.....0% hlasov

Zdržal sa :.....0% hlasov

Na základe hlasovania valného zhromaždenia boli zvolené nasledovné orgány valného zhromaždenia :

Predseda valného zhromaždenia	:	Otakar Keszöcze
Zapisovateľ	:	MUDr. Pavel Demuth
Overovateľ zápisnice	:	MUDr. Miklós Mészáros

Bod 2)

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s výsledkami hospodárenia spoločnosti za rok 2013 a súčasne ich oboznámil so zostavenou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2013. Predseda valného zhromaždenia súčasne informoval prítomných akcionárov o podnikateľských aktivitách spoločnosti v roku 2013, o uskutočnených investičných operáciách a obchodoch spoločnosti a predniesol správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013. Súčasne informoval valné zhromaždenie spoločnosti o podnikateľskom pláne spoločnosti na rok 2014.

Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o schválení individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a vysporiadaní hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013, správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013 a podnikateľskom pláne na rok 2014.

Výsledok hlasovania:

Za:100% všetkých hlasov

Proti:0% všetkých hlasov

Zdržal sa:0% všetkých hlasov

Na základe hlasovania valné zhromaždenie prijalo nasledovné

uznesenie:

Valné zhromaždenie spoločnosti jednohlasne

- **schvaľuje** **individuálnu účtovnú závierku** spoločnosti za rok 2013 a súčasne poveruje predstavenstvo spoločnosti zabezpečením uloženia individuálnej účtovnej závierky do Zbierky listín príslušného registrového súdu.
- **schvaľuje**
 - o správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013 a správu o stave jej majetku k 31.12.2013
 - o podnikateľský plán a zámer na rok 2014
- **schvaľuje** hospodársky výsledok - stratu vo výške 7311,12EUR spoločnosti za rok 2013 preúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.

Bod 3)

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že program valného zhromaždenia sa vyčerpal, ukončil valné zhromaždenie a poďakoval všetkým zúčastneným.

V Senci, dňa 29.05.2014

Otakar Keszöcze
predseda



MUDr. Pavel Demuth
zapisovateľ



MUDr. Miklós Mészáros
overovateľ zápisnice

