

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica a.s., konaného v zasadačke spoločnosti Kláry Jarunkovej 2, Banská Bystrica konaného dňa 30.04.2014

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :

- 1/ Úvod
- 2/ Výročná správa
- 3/ Návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
- 4/ Návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia
- 5/ Uznesenie

Riadne Valné zhromaždenie a.s. bolo zvolané predstavenstvom a.s.

K bodu č. 1 :

Zasadnutie predstavenstva a.s. otvoril a prítomných privítal Ing. Fekiač – predseda predstavenstva a.s. a výkonný riaditeľ spoločnosti I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Valné zhromaždenie zvolilo :

- predsedu : PhDr. Mária Kvasnová
- zapisovateľa : Alena Gottierová
- overovateľov zápisnice : Ing. Štefan Maťuš, Peter Kováč

K bodu č. 2 :

Ing. Figuliová – členka predstavenstva a.s. a ekonomická riaditeľka a.s. predniesla výročnú správu za r. 2013. V správe Ing. Figuliová zhodnotila vývoj spoločnosti v priebehu r.2013, finančnú situáciu, priebeh zákazkovej náplne – dodržiavanie termínov. Vysvetlila vybrané ekonomické ukazovatele. Oboznámila akcionárov s výsledkami hospodárenia za predchádzajúci rok a celkovou ekonomickou situáciou v spoločnosti k 31.12.2013.

K bodu č. 3 :

V tomto bode programu Ing. Figuliová predniesla návrh predstavenstva a.s. na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za r.2013.

K bodu č. 4 :

Predstavenstvom a.s. bol Valnému zhromaždeniu akcionárov predložený návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku, ktorý predstavuje za r. 2013 zisk po zdanení vo výške 316.305,68 € nasledovne :

- čiastku 316.305,68 € zúčtovať ako nerozdelený zisk minulých rokov

K bodu č. 5 :

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo :

Uznesenie č. 1 :

Výročnú správu za r. 2013 spoločnosti I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.,

Uznesenie č. 2 :

Individuálnu účtovnú závierku za r. 2013 auditovanú Ing. Janou Mundierovou a zároveň schvaľuje výkon auditu Ing. Janou Mundierovou na r. 2014.

Uznesenie č. 3 :

Návrh na rozdelenie zisku za r. 2013 :

- zúčtovanie čiastky 316.305,68 € ako nerozdelený zisk z minulých rokov

Zasadnutie VZ ukončil a za účasť poďakoval Ing. Pavel Fekiač.

Predseda :

PhDr. Mária Kvasnová

Zapisovateľ :

Alena Gottierová

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti
I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.
konaného dňa 30.04.2014

Peter IMRICH

Ing. Peter KOVÁČ

Ing. Štefan MAŤUŠ

Peter KOVÁČ

Alena GOTTIEROVÁ

PhDr. Mária KVASNOVÁ

Rastislav IMRICH

Ružena IMRICHOVÁ

Ing. Mária FIGULIOVÁ

Ing. Pavel FEKIAČ