Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti PASÁŽ, a.s., Dolná 19, Banská Bystrica konaného dňa 30.04.2014 v zasadačke spoločnosti I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s. Kláry Jarunkovej 2 v Banskej Bystrici

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 riadneho VZ a.s. Pasáž, ktoré bolo zvolané predstavenstvom a.s. otvoril p. Peter Kováč. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom.

Valné zhromaždenie zvolilo :
- predsedu : *Ing. Štefan Maťuš*
- zapisovateľ : *PhDr. Mária Kvasnová*
- overovateľov zápisnice : *Alena Gottierová, Rastislav Imrich*

K bodu č. 2 :

Výročnú správu za r. 2013 predniesla Ing. Figuliová – členka predstavenstva a.s.

K bodu č. 3 :

Ing. Rybová – členka predstavenstva a.s. predniesla návrh predstavenstva a.s. na schválenie ročnej účtovnej závierky za r. 2013.

K bodu č. 4 :

Ing. Figuliová predniesla návrh predstavenstva a.s.na zúčtovanie výsledku hospodárenia za r. 2013 – strata vo výške 18.675,97 € zúčtovať nasledovne :

- *čiastku 18.675,97 € zúčtovať ako neuhradenú stratu minulých rokov*

K bodu č. 5 :

VZ jednomyseľne schválilo a prijalo :

Uznesenie č. 1 :
Výročnú správu za r. 2013 spoločnosti PASÁŽ, a.s.

Uznesenie č. 2 :
Návrh predstavenstva a.s. na zúčtovanie straty za r. 2013 vo výške 18.675,97 € nasledovne :

- *čiastku 18.675,97 € zúčtovať ako neuhradenú stratu minulých rokov*

Predseda : *Ing. Štefan Maťuš*
Zapisovateľ : *PhDr. Mária Kvasnová*

P R E Z E N Č N Á L I S T I N A

zo zasadnutia Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti PASÁŽ, a.s., Dolná 19, Banská Bystrica, konaného dňa 30.04.2014

Ing. Štefan M A Ť U Š .....

Ing. Peter K O V Á Č .....

Peter I M R I C H .....

Rastislav I M R I C H .....

Ružena I M R I C H O V Á .....

Peter K O V Á Č .....

PhDr. Mária K V A S N O V Á .....

Alena G O T T I E R O V Á .....

Ing. Mária F I G U L I O V Á .....

Ing. Eva R Y B O V Á .....