

ZÁPISNICA
Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI

MBL a.s.

so sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice, IČO 36 207 039
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, vložka č. 1469/V
(ďalej len „Spoločnosť“)

Dátum: 11. júna 2014 o 09:00

Miesto konania: Štefánikova 26, 040 01 Košice, Slovenská republika

Agenda:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Odvolanie člena dozornej rady – Erika Marcinová
3. Voľba člena dozornej rady – Mgr. Alena Potocká
4. Prejednanie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013
5. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
6. Záver

Prítomní akcionári: **BJMC družstvo** so sídlom Štefánikova 26, 040 01 Košice, IČO 47 122 871, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Dr, vložka č. 1390/V, počet akcií: 5 ks

Ing. Milan Brezina, bytom Ľudovíta Fullu 3140/9, Bratislava 841 05, nar. 26. februára 1971, rod. č. 710226/7601, počet akcií: 5 ks

Hodnota akcií prítomných akcionárov: 33 200 €

Percentuálne vyjadrenie zo základného imania: 100 %

Počet hlasov všetkých akcionárov: 10

K BODU 1 PROGRAMU:

Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Milan Brezina privítal všetkých prítomných na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia (ďalej „VZ“). Predseda predstavenstva požiadal akcionárov Spoločnosti, aby potvrdili svoju účasť na VZ svojim podpisom na Listine prítomných a informoval ich o bodoch

programu VZ. Na základe prítomnosti všetkých akcionárov Spoločnosti a schválenia programu, predseda predstavenstva potvrdil uznášaniaschopnosť VZ a jeho zvolanie v súlade s platnými právnymi predpismi.

Predseda predstavenstva predniesol akcionárom návrh na vymenovanie predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov takto:

- predseda VZ: Ing. Milan Brezina
- zapisovateľ: Jozef Marcin
- overovatelia zápisnice: Ing. Milan Brezina, Jozef Marcin
- skrutátor: Jozef Marcin

Zároveň vyzval akcionárov, aby predložili prípadné pozmeňujúce návrhy alebo predniesli svoje námietky voči navrhovanému predsedovi VZ, zapisovateľovi, overovateľom zápisnice a skrutátorovi. Keďže žiadne pozmeňujúce návrhy a ani námietky neboli prednesené, predseda predstavenstva navrhol hlasovať o tomto bode programu s cieľom, aby VZ prijalo nasledovné:

Rozhodnutie č. 1

“Valné zhromaždenie zvolilo za :

- **predsedu VZ:** Ing. Milan Brezina
- **zapisovateľa:** Jozef Marcin
- **overovateľov zápisnice:** Ing. Milan Brezina, Jozef Marcin
- **skrutátora:** Jozef Marcin“

Po ukončení hlasovania predseda predstavenstva uviedol, že všetci akcionári hlasovali za prijatie tohto Rozhodnutia č.1 VZ. Za prijatie tohto rozhodnutia hlasovalo 100% všetkých hlasov, proti nehlasoval žiaden akcionár a predmetné Rozhodnutie č.1 bolo VZ jednomyseľne prijaté.

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 10 ks

počet odovzdaných platných hlasov: 10 ks

odovzdané hlasy predstavujú 1/1 základného imania, t.j. 33 200 €

Po ukončení hlasovania sa Ing. Milan Brezina ujal pozície predsedu VZ.

K BODU 2 PROGRAMU:

Predseda VZ predniesol prítomným akcionárom návrh na odvolanie z funkcie člena dozornej rady – Erika Marcinová, nar. 31.12.1975, rod. č. 756231/9556, trvale bytom Hutnícka 8, 040 01 Košice, a to ku dňu konania tohto VZ, t. j. k 11. 6. 2014.

Zároveň vyzval akcionárov, aby predložili prípadné pozmeňujúce návrhy alebo predniesli svoje námietky voči tomuto návrhu. Keďže žiadne pozmeňujúce návrhy a ani námietky neboli prednesené, predseda VZ navrhol hlasovať o tomto bode programu s cieľom, aby VZ prijalo nasledovné:

Rozhodnutie č. 2

“Valné zhromaždenie odvoláva z funkcie člena dozornej rady: Erika Marcinová, nar. 31.12.1975, rod. č. 756231/9556, trvale bytom Hutnícka 8, 040 01 Košice, a to ku dňu konania tohto VZ, t. j. k 11. 6. 2014.”

Po ukončení hlasovania predseda VZ uviedol, že všetci akcionári hlasovali za prijatie tohto Rozhodnutia č.2 VZ. Za prijatie tohto rozhodnutia hlasovalo 100% všetkých hlasov, proti nehlasoval žiaden akcionár a predmetné Rozhodnutie č.2 bolo VZ jednomyseľne prijaté.

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 10 ks
počet odovzdaných platných hlasov: 10 ks
odovzdané hlasy predstavujú 1/1 základného imania, t.j. 33 200 €

K BODU 3 PROGRAMU:

Predseda VZ predniesol prítomným akcionárom návrh na menovanie do funkcie člena dozornej rady – Mgr. Alena Potocká, nar. 27.5.1979, rod. č. 795527/8782, trvale bytom Slobody 225/26, 040 11 Košice, a to ku dňu nasledujúcemu po dni konania tohto VZ, t. j. k 12. 6. 2014.

Zároveň vyzval akcionárov, aby predložili prípadné pozmeňujúce návrhy alebo predniesli svoje námietky voči tomuto návrhu. Keďže žiadne pozmeňujúce návrhy a ani námietky neboli prednesené, predseda VZ navrhol hlasovať o tomto bode programu s cieľom, aby VZ prijalo nasledovné:

Rozhodnutie č. 3

“Valné zhromaždenie menuje do funkcie člena dozornej rady – Mgr. Alena Potocká, nar. 27.5.1979, rod. č. 795527/8782, trvale bytom Slobody 225/26, 040 11 Košice, a to ku dňu nasledujúcemu po dni konania tohto VZ, t. j. k 12. 6. 2014.”

Po ukončení hlasovania predseda VZ uviedol, že všetci akcionári hlasovali za prijatie tohto Rozhodnutia č. 3 VZ. Za prijatie tohto rozhodnutia hlasovalo 100% všetkých hlasov, proti nehlasoval žiaden akcionár a predmetné Rozhodnutie č. 3 bolo VZ jednomyseľne prijaté.

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 10 ks
počet odovzdaných platných hlasov: 10 ks
odovzdané hlasy predstavujú 1/1 základného imania, t.j. 33 200 €

Rozhodnutie č. 5

„Valné zhromaždenie schvaľuje návrh predstavenstva Spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 vo výške 351 152,04 € nasledovne:

- | | |
|--|---------------|
| – zúčtovanie na úhradu straty za rok 2011: | 298 458,69 €, |
| – zúčtovanie na nerozdelný zisk: | 52 693,35 €.” |

Po ukončení hlasovania predseda VZ uviedol, že všetci akcionári hlasovali za prijatie tohto Rozhodnutia č. 5 VZ. Za prijatie tohto rozhodnutia hlasovalo 100% všetkých hlasov, proti nehlasoval žiaden akcionár a predmetné Rozhodnutie č. 6 bolo VZ jednomyseľne prijaté.

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 10 ks

počet odovzdaných platných hlasov: 10 ks

odovzdané hlasy predstavujú 1/1 základného imania, t.j. 33 200 €

K BODU 6 PROGRAMU:

Predseda VZ záverom konštatoval, že všetky body programu boli prerokované, poďakoval všetkým za účasť na VZ a VZ ukončil.

V Košiciach, dňa 11. júna 2014

Podpisy:

Predseda VZ: Ing. Milan Brezina

Zapisovateľ: Jozef Marcin

Overovatelia: Ing. Milan Brezina

Jozef Marcin

Skrutátor: Jozef Marcin



