

Zápisnica

zo zasadania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Coris – Bratislava, a.s., IČO 35 694 050 konaného dňa 26. mája 2014 o 9,00 hod.

Obchodné meno: Coris – Bratislava, a.s., Kovorobotnícka 17, 821 04 Bratislava

Miesto konania: **Coris - Bratislava, a.s.**
Kovorobotnícka 17,
821 04 Bratislava
Slovenská republika

Čas konania: 26. mája 2014 o 9,00 hod.

Prítomní akcionári: Za akcionára Ing. Milana Vašaniča, A. Rudnaya 2245/11 Žilina
Ing. Milan Vašanič

Za akcionára CORIS Praha, so sídlom ul. Sdružení 2, Praha, Česká republika
Dr. Ing. Čestmír Šimůnek

Za akcionára Ing. Milana Hudeca, Sokolovská 2, Banská Bystrica
Ing. Milan Hudec

Program :

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti z r.2013
4. Schválenie riadnej účtovnej uzávierky za rok 2013 a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku
5. Plán aktivít na rok 2014
6. Rôzne
7. Záver

k bodu 1 – Otvorenie

Ing. Milan Vašanič z poverenia zástupcov akcionárov privítal účastníkov riadneho valného zhromaždenia.

Skonštatoval, že je prítomných 90% akcionárov z celkového počtu. Valné zhromaždenie je v tomto prípade plne uznášaniaschopné. Sú teda prítomní akcionári v tomto zložení:

za akcionára Ing. Milana Vašaniča prítomný Ing. Milan Vašanič – 67 %

za akcionára CORIS Praha, a.s. so sídlom v Prahe v zastúpení Dr. Ing. Čestmír Šimůnek – 14,5 %

za akcionára Ing. Milana Hudeca prítomní Ing. Milan Hudec – 8,5 %

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné

k bodu 2 –Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Akcionári navrhli na riadnom valnom zhromaždení tieto orgány VZ:

predseda:	Ing. Milan Vašanič
overovateľ zápisnice:	Ing. Milan Hudec
zapisovateľ zápisnice:	Dr. Ing. Čestmír Šimůnek

Uznesenie č.1

Na riadnom valnom zhromaždení boli jednohlasne zvolené tieto orgány VZ:

predseda:	Ing. Milan Vašanič
overovateľ zápisnice:	Ing. Milan Hudec
zapisovateľ zápisnice:	Dr. Ing. Čestmír Šimůnek

k bodu 3 –Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti

Ing. Milan Vašanič, predseda riadneho valného zhromaždenia, predložil a prečítal na schválenie správu predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti za rok 2013 a navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu uvedený dokument prerokovať a schváliť.

Uznesenie č.2

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje 100 % hlasmi akcionárov správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2013, ako bol uvedený dokument predložený.

k bodu 4 – Schválenie riadnej účtovnej uzávierky za rok 2013 a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku

Valnému zhromaždeniu bola predložená na schválenie a prerokovanie účtovná uzávierka za rok 2013 spracovaná Ing. Vaškovou, ktorá vykonáva dodávateľsky spracovávanie účtovníctva pre spoločnosť Coris – Bratislava, a.s.

Spoločnosť za rok 2013 hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom po zdanení + 3246,- €
Predseda riadneho valného zhromaždenia predložil návrh akcionárom spoločnosti rozdeliť zisk.

Uznesenie č.3

Riadne valné zhromaždenie:

- schvaľuje 100 % hlasmi prítomných akcionárov – účtovnú uzávierku za rok 2013, ktorá tvorí prílohu
- schvaľuje 100 % hlasmi prítomných akcionárov rozdeliť zisk spoločnosti za rok 2013 a minulé roky v plnej výške
- berie na vedomie správu externej účtovníčky spoločnosti

k bodu 5 – Plán aktivít na rok 2012

Predsedajúci prečítal a predložil riadnemu valnému zhromaždeniu plán aktivít a obchodný plán na rok 2014 pre spoločnosť Coris – Bratislava, a.s.

Navrhol tento rozšíriť o aktivity akcionárov spoločnosti, ktorú budú priebežne počas roka dopĺňať do uvedeného obchodného plánu a budú stanovené aj konkrétne osoby za jeho plnenie. Túto úlohu zabezpečí predstavenstvo spoločnosti.

Uznesenie č.4

Riadne valné zhromaždenie:

- schvaľuje 100 % hlasmi prítomných akcionárov plán aktivít a obchodný plán spoločnosti na rok 2014

k bodu 6 – Rôzne

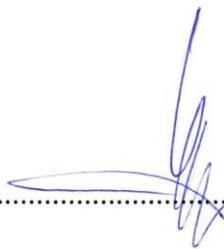
V tomto bode nevystúpil nikto z prítomných akcionárov spoločnosti.

K bodu 7 – Záver

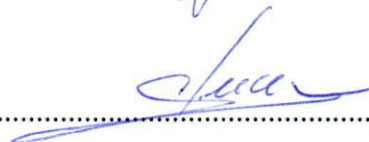
Predsedajúci Ing. Milan Vašanič v závere rokovania riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že program bol vyčerpaný. Poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Coris – Bratislava, a.s.

V Bratislave, dňa 26. mája 2014

Predseda riadneho valného zhromaždenia:
Ing. Milan Vašanič



Overovateľ zápisnice:
Ing. Milan Hudec



Overovateľ zápisnice:
Dr. Ing. Čestmír Šimůnek

