Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti OSMEA a.s., Moskovská 13, 811 08 Bratislava z dňa 17.6.2014

Miesto konania: Moskovská 13, 811 08 Bratislava
Čas konania: **17.6.2014, 10:00 hod.**

Program:

1. Otvorenie
2. Výročná správa akciovej spoločnosti za rok 2013, ročná účtovná závierka a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
3. Stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2013, a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
5. Informácia predstavenstva o podnikateľskom zámere a finančnom rozpočte na rok 2014
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1 programu:
Ing. Juraj Bratislavský ako predseda predstavenstva spoločnosti otvoril riadne valné zhromaždenie a privítal prítomných. Skonštatoval, že podľa listiny prítomných je riadne valné zhromaždenie spoločnosti uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári vlastniaci 100% akcií. Riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so stanovami spoločnosti. Zároveň oboznámil prítomných s programom rokovania VZ. Následne predniesol návrh na voľbu orgánov nasledovne:
Predseda VZ: Ing. Juraj Bratislavský
Zapisovateľ: Lucia Kožányiová
Overovateľ: Ing. Vladislav Holba,
a vyzval akcionárov na predloženie pozmeňujúcich návrhov alebo výhrad k navrhovanej voľbe orgánov VZ a programe VZ.
Na to bolo pristúpené k hlasovaniu za prijatie nasledovného uznesenia:
Uznesenie č.1:
Valné zhromaždenie volí nasledovné osoby do orgánov tohto VZ:
Predseda VZ: Ing. Juraj Bratislavský
Zapisovateľ: Lucia Kožányiová
Overovateľ: Ing. Vladislav Holba
Program valného zhromaždenia ostáva bezo zmien.

Za:	100%
Proti:	0%
Zdržal sa:	0%

Na základe hlasovania VZ bolo uznesenie č. 1 prijaté jednomyseľne.

K bodu 2 a 3 programu:
Lucia Kožányiová ako ekonómka spoločnosti prečítala prítomným výročnú správu spoločnosti za rok 2013, ročnú účtovnú závierku za rok 2013 a predniesla návrh predstavenstva na vysporiadanie HV za rok 2013 a stanovisko dozornej rady k účtovnej závierke za rok 2013, a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

K bodu 4 programu:
Predstavenstvo predložilo VZ na schválenie účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, a výročnú správu. Predseda VZ informoval prítomných o hospodárskom výsledku spoločnosti, ktorý za rok 2013 predstavuje stratu vo výške 86.167eur. Túto stratu navrhol zaúčtovať na účet 429- Nerozdelená strata minulých rokov. Súčasne oboznámil prítomných o stanovisku dozornej rady spoločnosti k predloženým materiálom. Na to vyzval prítomných na vznesenie pripomienok. Nakoľko k predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, predseda VZ dal hlasovať o schválení ročnej účtovnej závierky za rok 2013, výročnej správy:

Za:	100%
Proti:	0%
Zdržal sa:	0%

Uznesenie č.2:
VZ schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013, schvaľuje zaúčtovanie vykázanej straty za rok 2013 na účet 429- Nerozdelená strata minulých rokov vo výške 86.167Eur, a výročnú správu. Súčasne berie na vedomie stanovisko dozornej rady k predloženým materiálom.
Na základe výsledkov hlasovania VZ, uznesenie č. 2 bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu 5 programu:
Predstavenstvo predložilo VZ správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013 a podnikateľský zámer na rok 2014. Nakoľko k prednesenej správe neboli žiadne doplnenia ani pripomienky, predseda VZ dal hlasovať o schválení podnikateľského zámeru a finančnej správy na rok 2014:

Za:	100%
Proti:	0%
Zdržal sa:	0%

Uznesenie č.3:
VZ berie na vedomie a schvaľuje podnikateľský zámer na rok 2014.
Na základe výsledkov hlasovania VZ, uznesenie č. 3 bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu 6 a 7 programu:
Nakoľko do bodu č. 6 Rôzne sa nikto neprihlásil, program riadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný a preto predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a zasadanie ukončil.

Ing. Juraj Bratislavský
predseda VZ

Ing. Vladislav Holba, overovateľ

Lucia Kožányiová, zapisovateľka