

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovzdroj plus a.s., Moskovská  
13, 811 08 Bratislava z dňa 18.6.2014**

**Miesto konania:** Ovsištské námestie 1, 851 04 Bratislava  
**Čas konania:** 18.6.2014, 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 vlastníci 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. Natália Krajčovičová, CSc.

a vyzval akcionárov na predloženie pozmeňujúcich návrhov alebo výhrad k navrhovanej voľbe orgánov VZ a programe VZ.

Na to bolo prístupné 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. Natália Krajčovičová, CSc.

Program valného zhromaždenia ostáva bezo zmien.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

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

**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 56.138€. Túto stratu navrhol zaúčtovať na účet 429- Neuhradená 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, a 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- Neuhradená strata minulých rokov, 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 podnikateľský zámer a predbežný plán 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 a predbežný plán 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. Natália Krajčovičová CSc., overovateľ

Lucia Kožányiová, zapisovateľka

