

Z á p i s n i c a

o priebehu a výsledku zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti HOLDING, a.s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO : 36 186 724, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 995/V, konaného dňa 05.06.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti na Hornádskej ul. č. 1 v Krompachoch

I./ Riadne valné zhromaždenie z poverenia predstavenstva o t v o r i l člen predstavenstva Ing. František Dzurilla, ktorý privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady.

Ing. Dzurilla konštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári, ktorí vlastnia akcie v menovitej hodnote 100 % podielu na základnom imaní.

Uviedol, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a v súlade so Stanovami spoločnosti a oboznámil prítomných s programom uvedeným na pozvánke, ktorý sa skladá z nasledovných bodov :

1. Otvorenie,
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia,
3. Prerokovanie výročnej správy predstavenstva za rok 2013, prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a správy nezávislého audítora z preskúmania riadnej účtovnej závierky za rok 2013, návrh na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia,
4. Správa, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia,
5. Schválenie výročnej správy,
6. Schválenie riadnej účtovnej závierky ,
7. Schválenie rozdelenia a zúčtovania výsledku hospodárenia,
8. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014,
9. Odvolanie a voľba člena Predstavenstva,
10. Odvolanie a voľba člena Dozornej rady,
11. Diskusia,
12. Záver.

II./ Voľba orgánov valného zhromaždenia

Ing. Dzurilla potom predložil návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia v tomto zložení :

Predseda : Ing. Imrich Smaržík

Zapisovateľ: Ing. František Dzurilla

Overovatelia zápisnice : Ing. Dušan Török, Mgr. Janka Filipová

Skrutátor: Ing. Marcel Ferencz

Ing. František Dzurilla vyzval najprv prítomných akcionárov k hlasovaniu o prednesenom návrhu na voľbu do funkcie predsedu valného zhromaždenia, na základe výsledku ktorého bolo prijaté :

V. Schválenie výročnej správy za rok 2013

Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o :
schválení výročnej správy predstavenstva za rok 2013 vrátane hlavných úloh na rok 2014
a aby týmto hlasovaním zobrali na vedomie správu audítora, na základe výsledku ktorého
bolo prijaté:

Uznesenie č. 3, v nasledovnom znení :

**Schvaľuje sa výročná správa predstavenstva o hospodárení spoločnosti za rok 2013
vrátane hlavných úloh na rok 2014 a zároveň týmto bola zobratá na vedomie správa
audítora.**

Výsledok hlasovania :

- a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 1.000 ks
- b) odovzdané platné hlasy predstavujú základné imanie vo výške 33 190,000000 €
- c) celkový počet odovzdaných platných hlasov 1.000,
- d) za návrh uznesenia hlasovali akcionári s počtom hlasov 1.000, nikto nehlasoval proti,
nikto sa nezdržal hlasovania.

VI./ Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013

Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o :
schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2013, na základe výsledku ktorého bolo prijaté:

Uznesenie č. 4, v nasledovnom znení :

Schvaľuje sa riadna účtovná závierka za rok 2013.

Výsledok hlasovania :

- a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 1.000 ks
- b) odovzdané platné hlasy predstavujú základné imanie vo výške 33 190,000000 €
- c) celkový počet odovzdaných platných hlasov 1.000,
- d) za návrh uznesenia hlasovali akcionári s počtom hlasov 1.000, nikto nehlasoval proti,
nikto sa nezdržal hlasovania.

VII./ Schválenie rozdelenia a zúčtovania výsledku hospodárenia za rok 2013

Následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o návrhu na rozdelenie a zúčtovanie
výsledku hospodárenia za rok 2013 podľa návrhu predstavenstva, na základe výsledku
ktorého bolo prijaté:

Uznesenie č. 5, v nasledovnom znení :

**Schvaľuje sa návrh na rozdelenie a zaúčtovanie výsledku hospodárenia takto : na
úhradu straty vo výške - 132 341,89 € použiť zdroje z účtu 427100 – Ostatné fondy.**

Výsledok hlasovania :

- a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 1.000 ks
- b) odovzdané platné hlasy predstavujú základné imanie vo výške 33 190,000000 €
- c) celkový počet odovzdaných platných hlasov 1.000,
- d) za návrh uznesenia hlasovali akcionári s počtom hlasov 1.000, nikto nehlasoval proti,
nikto sa nezdržal hlasovania.