

Odpis
Notárska zápisnica

napísaná na Notárskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Letná 41 dňa 11.06.2014 (jedenásteho júna dvetisícštrnásť) JUDr. Ľubomírom Ondovom - notárom so sídlom v Spišskej Novej Vsi. -----

----- Účastník právneho úkonu: -----

----- **SEZ Krompachy, a.s., so sídlom 053 42 Krompachy, Hornádska 1, IČO: 36177644**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka číslo: 903/V, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. Imrichom Smaržíkom, nar. 19.05.1951, r.č. 510519/144, bytom 053 42 Krompachy, Štúrova 45/8, č. OP EC074882 a členom predstavenstva Ing. Františkom Dzurillom, nar. 30.06.1959, r.č. 590630/6780, bytom 053 03 Jablonov 202, č. OP SL 627633 -----
ktorý svoju totožnosť preukázal zákonným spôsobom - podľa výpisu z obchodného registra a občianskeho preukazu, je podľa vlastného vyhlásenia spôsobilý na právne úkony, požiadal ma, aby touto formou bolo spísané a vydané toto: -----

----- **o s v e d č e n i e** -----

o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SEZ Krompachy a.s., Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36177644, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka 903/V, konaného dňa 05.06.2014 (piateho júna dvetisícštrnásť) so začiatkom o 10,30 hod. (desiatej hodine tridsiatej minúte) v sídle spoločnosti. -----

----- I./ Ja, notár, osvedčujúci priebeh riadneho valného zhromaždenia, som sa na mimoriadne valné zhromaždenie dostavil o 10,30 hod. (desiatej hodine tridsiatej minúte). Osvedčujem, že mimoriadne valné zhromaždenie sa konalo tak, ako je uvedené nižšie. -----

----- II./ Mimoriadne valné zhromaždenie otvoril o 10.30 hod. (desiatej hodine tridsiatej minúte) podpredseda predstavenstva Ing. Dušan Török, ktorý privítal akcionára, členov predstavenstva a členov dozornej rady. -----

----- III./ Ing. Török konštatoval, že na valnom zhromaždení je prítomný jediný akcionár-spoločnosť HOLDING, a.s., so sídlom Hornádska 1, 053 42 Krompachy, IČO: 36186724, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka 995/V, zastúpený štatutárnym orgánom Ing. Imrichom Smaržíkom, predsedom predstavenstva a Ing. Františkom Dzurillom, členom predstavenstva, ktorí budú zastupovať spoločnosť. Títo dvaja zástupcovia jediného akcionára sa dohodli, že jeho vôľu navonok budú vykonávať súhlasným prejavom vôle obidvaja zástupcovia akcionára. -----

----- Ing. Török ďalej uviedol, že orgány valného zhromaždenia sa nevolia, pretože spoločnosť má iba jedného akcionára a jediný akcionár vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia sám, a aj sám podpisuje svoje rozhodnutia. -----

----- Ing. Török oboznámil prítomných s programom valného zhromaždenia, ktorý obdržali na pozvánke, a ktorý sa skladá z nasledovných bodov: -----

1. Otvorenie, -----
2. Prerokovanie výročnej správy predstavenstva za rok 2013 (dvetisícštrnásť), prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 (dvetisícštrnásť), a správy nezávislého audítora z preskúmania riadnej účtovnej závierky za rok 2013 (dvetisícštrnásť), návrh na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia, -----

3. Správa, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013 (dvetisíctrinásť) a k návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia, -----
4. Schválenie výročnej správy, -----
5. Schválenie riadnej účtovnej závierky, -----
6. Schválenie rozdelenia a zúčtovania výsledku hospodárenia, -----
7. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014 (dvetisícštrnásť), ---
8. Zmena stanov spoločnosti – zvýšenie počtu členov predstavenstva z 3 (troch) členov na 5 (päť) členov, -----
9. Voľba členov predstavenstva, -----
10. Odvolanie a voľba členov dozornej rady, -----
11. Diskusia -----
12. Záver. -----

----- Podpredseda predstavenstva Ing. Dušan Török potom odovzdal slovo Ing. Imrichovi Smaržíkovi v zastúpení akcionára, ktorý taktiež privítal prítomných a pokračoval v rokovaní VZ podľa programu. -----

----- **IV./ K bodu 2. (dva) programu:** Prerokovanie výročnej správy predstavenstva za rok 2013 (dvetisíctrinásť), prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 (dvetisíctrinásť) a správy nezávislého audítora z preskúmania riadnej účtovnej závierky za rok 2013 (dvetisíctrinásť), návrh na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia -----

----- Výročnú správu predstavenstva o hospodárení spoločnosti za rok 2013 (dvetisíctrinásť) vrátane účtovnej závierky, návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia, hlavné úlohy na rok 2014 (dvetisícštrnásť) a správu audítora predniesol Ing. František Dzurilla. Odkázal na to, že akcionár dostal túto správu v písomnej forme. -----

----- K prednesenej správe akcionár nemal pripomienky. -----

----- Ing. Imrich Smaržík informoval o budúcich možnostiach rozvoja spoločnosti a financovania rozvoja. -----

----- **V./ K bodu 3. (tri) programu:** Správa, stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013 (dvetisíctrinásť) a k návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia -----

----- Správu dozornej rady o preskúmaní riadnej účtovnej závierky za rok 2013 (dvetisíctrinásť) a k návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia predniesol predseda dozornej rady Prof. Ing. Dušan Malindžák, CSc. a doporučuje schváliť ročnú závierku a rozdelenie zisku podľa návrhu predstavenstva. -----

K prednesenej správe akcionár nemal pripomienky. Jediný akcionár **zobral správu dozornej rady na vedomie.** -----

----- **VI./ K bodu 4. (štyri) programu:** Schválenie výročnej správy -----

----- Následne jediný akcionár súhlasným prejavom vôle predniesol **v ý r o k**, ktorým **schválil výročnú správu za rok 2013 (dvetisíctrinásť) a hlavné úlohy na rok 2014 (dvetisícštrnásť) a zobral na vedomie správu audítora.** -----

----- **VII./ K bodu 5. (päť) programu:** Schválenie riadnej účtovnej závierky -----

----- Následne jediný akcionár súhlasným prejavom vôle predniesol **v ý r o k**, ktorým **schválil riadnu účtovnú závierku za rok 2013 (dvetisíctrinásť).** -----

----- **VIII./ K bodu 6. (šesť) programu:** Schválenie návrhu na rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia -----