



**CEETA a.s.**

**DODATOK K VÝROČNEJ  
SPRÁVE Č. 1**

**2013**

## DOPLNENIE BODU

### **Zoznam členov štatutárnych, dozorných a iných orgánov Spoločnosti v účtovnom období**

#### **Výbor pre audit**

Spoločnosť nemá zatiaľ zriadený výbor pre audit. Činnosti výboru pre audit vykonáva dozorná rada Spoločnosti v zložení:

- (i) Ing. Ivan Gallo, člen dozornej rady;  
Helenenstrasse 92/2/3  
Baden 2500  
Rakúska republika
- (ii) Ing. Jana Filipová, člen dozornej rady;  
Malínovského 228/6  
Želovce 991 06  
Slovenská republika

Pracovná kontaktná adresa všetkých členov dozornej rady je Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovenská republika.

Výbor pre audit predložil k 30.9.2013 správu a odporúčanie akciovej spoločnosti.

Spoločnosť nemá zriadené žiadne iné výbory pri predstavenstve, dozornej rade a ani iných orgánoch spoločnosti.

#### **Činnosť valného zhromaždenia Spoločnosti**

V priebehu účtovného obdobia 2013 sa konali dve zasadnutia valného zhromaždenia. Dňa 17.5.2013 sa konalo mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia, ktorého programom bolo prerokovanie a schválenie konsolidovanej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012, zníženie základného imania a následná zmena stanov Spoločnosti. Zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia bola spísaná notárska zápisnica. Dňa 23.12.2013 sa konalo riadne zasadnutie valného zhromaždenia Spoločnosti, na ktorom bola prednesená správa predstavenstva o výsledkoch podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku za rok 2012. Zároveň bola jednotlivými uzneseniami schválená riadna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2012, návrh na prevedenie straty z hospodárenia za rok 2012 na účet Neuhradená strata z minulých rokov a schválila sa audítorská spoločnosť na rok 2013.

V Bratislave dňa 10.6. 2014



.....  
**Ing. Roman Korbačka**  
predseda predstavenstva

**CEETA a.s.**