

Z Á P I S N I C A

o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia

Dňa 10. júna 2014 sa v sídle akciovej spoločnosti Slovenská Grafia a. s. v Bratislave na Peknej ceste č. 6 uskutočnilo riadne valné zhromaždenie (v ďalšom texte uvádzané aj ako „VZ“) akcionárov Slovenská Grafia a. s. (v ďalšom texte uvádzanej aj ako „spoločnosť“) s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, zistenie účasti, počtu hlasov a uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti s riadnou účtovnou závierkou k 31.12.2013 a návrhom na rozdelenie zisku za rok 2013
4. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013
5. Správa dozornej rady o kontrolnej činnosti za rok 2012 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013
7. Schválenie audítora na rok 2014
8. Obchodný a finančný plán na rok 2014
9. Návrh na schválenie nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou a na stanovenie podmienok ich nadobudnutia
10. Záver a ukončenie riadneho valného zhromaždenia

K bodom 1 a 2 programu:

Po vykonaní prezentácie valné zhromaždenie z poverenia predstavenstva otvoril o 10.00 h jeho dočasný predseda - JUDr. Milan Encinger, ktorý privítal prítomných akcionárov.

JUDr. Encinger informoval prítomných akcionárov o tom, že oznámenie o konaní VZ bolo v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a stanov spoločnosti zverejnené riadnym spôsobom a v riadnom termíne. Následne JUDr. Milan Encinger poučil prítomných akcionárov o procedurálnych pravidlách pri výkone hlasovacieho práva.

Dočasný predseda VZ konštatoval, že na valnom zhromaždení sú k času jeho otvorenia prítomní osobne alebo na základe plných mocí akcionári, vlastníaci celkom 347 963 akcií, čo predstavuje 86,15 % základného imania spoločnosti, a teda že valné zhromaždenie **je** v zmysle príslušných ustanovení stanov spoločnosti **uznášaniashopné**. Registrácia akcionárov pokračovala priebežne ďalej.

Dočasný predseda VZ JUDr. Encinger navrhol zvoliť za predsedu VZ JUDr. Milana Encingera, za zapisovateľa Emíliu Pravdovú, za overovateľov zápisnice Dr. Silvera Luca, PhD. a Ing. Martu Vencelovú a za skrutátorky Jozefínu Majerčíkovú a Ing. Luciu Cimerovú.

Keďže iné návrhy na voľbu orgánov VZ neboli podané, dočasný predseda VZ JUDr. Encinger dal hlasovať o návrhu predstavenstva na zloženie orgánov VZ v hlasovaní č. 1 s nasledujúcimi výsledkami:

Z celkových 347 963 platných hlasov za predložený návrh hlasovalo 347 963 hlasov, čo predstavuje 100,0000 % prítomných hlasov, proti návrhu nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržalo 0 hlasov, čo predstavuje 0,0000 % prítomných hlasov, nehlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0,0000 % prítomných hlasov. Dočasný predseda VZ skonštatoval, že ním prednesený návrh na zloženie orgánov VZ **bol schválený**.

Ďalší priebeh rokovania VZ viedol už ako zvolený predseda VZ JUDr. Milan Encinger.

K bodom 3 až 5 programu:

Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti s riadnou účtovnou závierkou k 31. 12. 2013 uviedol a okomentoval podpredseda predstavenstva spoločnosti a jej generálny riaditeľ Ing. Rudolf Rosskopf. Ročnú účtovnú závierku uviedol ekonomický riaditeľ spoločnosti Dr. Silver Luco, PhD, ktorý oboznámil prítomných akcionárov aj so stanoviskom audítora. Návrh na rozdelenie zisku predniesol Ing. Rudolf Rosskopf. Správu dozornej rady uviedol člen dozornej rady p. Alexander Čegan.

Vyššie uvedené materiály v plnom znení sú súčasťou Výročnej správy 2013, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice, návrh na rozdelenie zisku taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.

V súvislosti s uvedenou problematikou sa otvorila širšia rozprava, ktorej obsah je nižšie zaznamenaný pre lepší prehľad čitateľov tejto zápisnice nie v časovej, ale vo vecnej a logickej súvislosti.

Predovšetkým akcionár Milan Hošek, namietal nízku mieru ziskovosti vo vzťahu k základnému imaniu a vyjadril nespokojnosť s tým, že minoritní akcionári nemajú z vlastníctva akcií žiadny prospech.

Ďalej akcionár Dvořák žiadal poskytnúť dodatočné vysvetlenie o tom, aké spoločnosť dostala záruky alebo iné kompenzácie za ručenie pre tretí subjekt v sume približne 42 miliónov Eur.

Napokon, akcionár Milan Hošek predložil k bloku ekonomických informácií viacero otázok, ktoré následne naformuloval aj písomne a tieto otázky v plnom znení tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice.

Predstavenstvo sa zaviazalo, že na všetky prednesené žiadosti o vysvetlenie pripraví a rozošle odpovede na adresy akcionárov v písomnej forme v rámci zákonnej lehoty.

K bodu 6 programu:

Po prerokovaní problematiky predseda VZ predniesol návrh na rozhodnutie nasledovného znenia:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Slovenská Grafia a. s.:

a) schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 v predloženom znení,

b) schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2013 podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti.

O tomto návrhu prebehlo hlasovanie č. 2 s nasledovným výsledkom:

Z celkových 348 219 platných hlasov za predložený návrh hlasovalo 347 863 hlasov, čo predstavuje 99,8978 % prítomných hlasov, proti návrhu hlasovalo 255 hlasov, čo predstavuje 0,0732 % prítomných hlasov, hlasovania sa zdržalo 101 hlasov, čo predstavuje 0,0290 % prítomných hlasov a nikto hlasovanie nevynechal. Predseda VZ konštatoval, že ním prednesený návrh rozhodnutia **bol schválený**.

K bodu 7 programu:

Predseda VZ predniesol návrh dozornej rady na rozhodnutie nasledovného znenia:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Slovenská Grafia a. s. schvaľuje v súlade s návrhom dozornej rady audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku na rok 2014, a to: PricewaterhouseCoopers Slovensko s. r. o., Licencia na poskytovanie audítorských služieb č. 161 a 934, so sídlom Námestie 1. Mája 18, 815 32 Bratislava, IČO: 35 739 347, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 16611/B.

Po prerokovaní problematiky prebehlo hlasovanie č. 3 o návrhu dozornej rady s nasledovným výsledkom:

Z celkových 348 219 platných hlasov za predložený návrh hlasovalo 347 963 hlasov, čo predstavuje 99,9265 % prítomných hlasov, proti návrhu nehlasoval nikto, hlasovania sa zdržalo 256 hlasov, čo predstavuje 0,0735 % prítomných hlasov a nikto hlasovanie nevynechal. Predseda VZ konštatoval, že ním prednesený návrh rozhodnutia **bol schválený**.

K bodu 8 programu:

Informáciu o obchodnom a finančnom pláne na rok 2014 predniesol podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Ing. Rudolf Roskopf. Prednesený materiál zobrali prítomní akcionári na vedomie bez pripomienok.

K bodu 9 programu:

Predseda VZ uviedol zámer predstavenstva zrealizovať nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou predovšetkým od jej minoritných akcionárov.- Po prerokovaní problematiky predniesol návrh na rozhodnutie nasledovného znenia:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov Slovenská Grafia a. s. schvaľuje nadobudnutie vlastných akcií Spoločnosťou za nasledovných podmienok:

- 1) Najvyšší počet vlastných akcií, ktoré môže Spoločnosť nadobudnúť je 54 604***

- 2) **Lehota, počas ktorej môže Spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť, je 12 mesiacov odo dňa schválenia ich nadobudnutia**
- 3) **Najnižšia cena, za ktorú môže Spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť je 30,00 Eur a najvyššia cena, za ktorú môže Spoločnosť vlastné akcie nadobudnúť je 33,20 Eur.**

O tomto návrhu prebehlo hlasovanie č. 4 s nasledovným výsledkom:

Z celkových 348 219 platných hlasov za predložený návrh hlasovalo 347 863 hlasov, čo predstavuje 99,8978 % prítomných hlasov, proti návrhu hlasovalo 356 hlasov, čo predstavuje 0,1022 % prítomných hlasov, hlasovania sa zdržalo 0 hlasov, čo predstavuje 0,0000 % prítomných hlasov a nikto hlasovanie nevynechal. Predseda VZ konštatoval, že ním prednesený návrh rozhodnutia **bol schválený**.

K bodu 10 programu:

Predseda VZ skonštatoval, že VZ prerokovalo všetky body programu daného v oznámení o konaní VZ a o 11,00 h vyhlásil riadne valné zhromaždenie za ukončené.

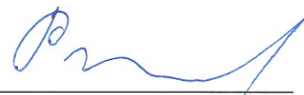
Bratislava 10. júna 2014



JUDr. Milan Encinger
predseda VZ



Dr. Silver Luco, PhD.
overovateľ zápisnice



Mgr. Emília Pravdová
zapisovateľka



Ing. Marta Vencelová
overovateľka zápisnice