

**Z Á P I S N I C A**

**O riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a.s., ktoré sa konalo dňa 17. 6. 2014  
o 10.00 hodine v sídle spoločnosti na ulici Hlinská 40 v Žiline,  
IČO: 31356648, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, zložka 10274/L**

---

**Prítomní:**

Obchodné meno: FINASIST, a. s.  
IČO: 35703661  
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava  
Zastúpený: Mgr. Juraj Široký, MBA, predseda predstavenstva  
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa, zložka 1205/B.  
Počet akcií: 100 ks = 100 % základného imania  
**d'alej len „Jediný akcionár“**

**Pozvaní:**

Podľa priloženej listiny prítomných.

**Program:**

1. Otvorenie zasadnutia
2. Výročná správa, Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013, Návrh na úhradu straty.
3. Správa dozornej rady a Správa nezávislého audítora.
4. Schválenie individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013 a návrhu na úhradu straty.
5. Schválenie audítora riadnej účtovnej závierky 2014.
6. Voľba členov Predstavenstva a Dozornej rady spoločnosti.
7. Záver.

**Bod č. 1 - Otvorenie zasadnutia**

Rokovanie otvoril a viedol predseda predstavenstva spoločnosti RNDr. Ján Kato. Skonštatoval, že na zasadnutí je zaregistrovaný Jediný akcionár, spoločnosť FINASIST, a. s., IČO 35703661, zastúpený predsedom predstavenstva. Jediný akcionár sa preukázal výpisom z obchodného registra a listinnými akciami, ktorých menovitá hodnota predstavuje 100 % základného imania.

Písomný materiál k jednotlivým bodom rokovania bol doručený v dohodnutej lehote všetkým prítomným zúčastneným.

**Bod č. 2 - Výročná správa, Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013, Návrh na úhradu straty.**

Predseda predstavenstva oboznámil Jediného akcionára so základnými informáciami obsiahnutými vo Výročnej správe spoločnosti za rok 2013, najmä o dosiahnutých výsledkoch hospodárenia spoločnosti. V rámci výročnej správy bol tiež citovaný výrok audítora riadnej účtovnej závierky, ktorý overil majetok, záväzky, vlastné imanie i finančnú situáciu spoločnosti.

Predstavenstvo spoločnosti predložilo Jedinému akcionárovi Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013. V danom roku došlo k oživeniu dopytu po stavebných prácach a vo verejných zákazkách sa v spolupráci s obchodnými partnermi podarilo predložiť najlepšie ponuky najmä na výstavbu úsekov diaľnic. Práce na nich sa naplno rozbehnú až v roku 2014, kedy je možné očakávať aj ich pozitívny vplyv na hospodársky výsledok spoločnosti. Výsledky hospodárenia v roku 2013 negatívne ovplyvnilo hospodárenie na stavbe Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov a hlavne na stavbe Diaľnica D1 Dubná Skala – Turany.

Predstavenstvo spoločnosti v súlade so Stanovami spoločnosti predložilo Návrh: výsledok hospodárenia stratu za rok 2013 vo výške -13 467 020 eur preúčtovať na účet neuhradenej straty minulých období.

**Bod č. 3 - Správa dozornej rady a Správa nezávislého audítora.**

Predsedníčka dozornej rady Ing. Adriana Matysová predniesla Správu dozornej rady a Správu nezávislého audítora. Dozorná rada vo svojej správe konštatovala, že po preskúmaní výkazov ročnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a zoznámení sa s výrokom audítora osvedčujúcim správnosť účtovania a majetku akciovej spoločnosti navrhuje akcionárovi schváliť účtovnú závierku a súhlasí s návrhom na úhradu straty za rok 2013 na účet neuhradenej straty minulých období.

Ing. Adriana Matysová zároveň predložila jedinému akcionárovi Správu Dozornej rady VÁHOSTAV - SK, a. s. o kontrolnej činnosti za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013. Dozorná rada sa v uvedenom období stretla štyrikrát a na svojich rokovaníach prerokovávala materiály o činnosti spoločnosti a vykonávala kontrolnú činnosť v zmysle stanov spoločnosti.

**Bod č. 4 - Schválenie individuálnej účtovnej závierky k 31. decembru 2013 a návrhu na úhradu straty:**

Po oboznámení sa s individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s. za rok 2013, zostavenú k 31.12.2013 a návrhu predstavenstva na úhradu straty za rok 2013.

Jediný akcionár prijal nasledovné:

**Rozhodnutie č. 1**

**Jediný akcionár spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a.s.**

- **schválil riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s. za rok 2013, zostavenú k 31. 12. 2013 v predloženom znení a bez výhrad,**
- **rozhodol stratu za rok 2013 vo výške -13 467 020 eur preúčtovať na účet neuhradenej straty minulých období.**

## **Bod č. 5 - Schválenie audítora riadnej účtovnej závierky 2014.**

Predstavenstvo spoločnosti predložilo Jedinému akcionárovi Návrh na vymenovanie audítora riadnej individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky, a to spoločnosť INTERAUDIT Group, s. r. o.

Jediný akcionár prijal nasledovné:

### **Rozhodnutie č. 2**

*Jediný akcionár spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s., schvaľuje spoločnosť INTERAUDIT Group, s.r.o., so sídlom Šancová 102/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35 743 409, licencia SKAU č. 168, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 16969/B, za audítora na overenie účtovnej závierky spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a. s. za rok 2014.“*

## **Bod č. 6 - Voľba členov Predstavenstva a Dozornej rady spoločnosti**

Predstavenstvo spoločnosti predložilo Jedinému akcionárovi návrh na odvolanie a voľbu nových členov Predstavenstva a Dozornej rady spoločnosti.

Jediný akcionár prijal nasledovné:

### **Rozhodnutie č. 3**

*Jediný akcionár spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s. odvoláva z funkcie člena a zároveň predsedu dozornej rady spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a. s. Ing. Adrianu Matysovú, nar. 5. 4. 1957, r. č. 575405/7177, bytom Partizánska 568/7, Svätý Jur, deň zániku funkcie: 17. 6. 2014.*

*Jediný akcionár spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s. volí za člena dozornej rady spoločnosti VÁHOSTAV - SK, a. s. Ing. Adrianu Matysovú, nar. 5. 4. 1957, r. č. 575405/7177, bytom Partizánska 568/7, Svätý Jur, deň vzniku funkcie: 18. 6. 2014.*

*Jediný akcionár spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s. odvoláva z funkcie :*

- člena a zároveň predsedu predstavenstva RNDr. Jána Kato, nar. 1. 10. 1957, r. č. 571001/7049, bytom Borinka 398, Borinka, deň zániku funkcie: 17. 6. 2014.*
- člena predstavenstva Ing. Juraja Širokého, nar. 29. 12. 1953, r. č. 531229/216, bytom Strmý Vršok 8137/137, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, deň zániku funkcie: 17. 6. 2014.*
- člena predstavenstva JUDr. Vladimíra Balaníka, nar. 14. 8. 1955, r. č. 550814/6094, bytom Kollárova 4452/41, 080 01 Prešov, deň zániku funkcie: 17. 6. 2014.*
- člena predstavenstva Mgr. Juraja Širokého, MBA, nar. 24. 3. 1979, r. č. 790324/8804, bytom Strmý Vršok 8137/137, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, deň zániku funkcie: 17. 6. 2014.*

*Jediný akcionár spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s. volí do funkcie:*

- člena a zároveň predsedu predstavenstva a RNDr. Ján Kato, nar. 1. 10. 1957, r. č. 571001/7049, bytom Borinka 398, Borinka, deň vzniku funkcie: 18. 6. 2014*
- člena predstavenstva Ing. Juraj Široký, nar. 29. 12. 1953, r. č. 531229/216, bytom Strmý Vršok 8137/137, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, deň vzniku funkcie: 18. 6. 2014.*
- člena predstavenstva JUDr. Vladimír Balaník, nar. 14. 8. 1955, r. č. 550814/6094, bytom Kollárova 4452/41, 080 01 Prešov, deň vzniku funkcie: 18. 6. 2014.*
- člena predstavenstva Mgr. Juraj Široký, MBA, nar. 24. 3. 1979, r. č. 790324/8804, bytom Strmý Vršok 8137/137, 841 06 Bratislava-Záhorská Bystrica, deň vzniku funkcie: 18. 6. 2014.*



**Bod č. 7 - Záver**

Záverom RNDr. Ján Kato poďakoval prítomnému Jedinému akcionárovi, ako aj členom orgánov spoločnosti a hosťom za účasť a ukončil zasadnutie riadneho valného zhromaždenia.

**Jediný akcionár:**

FINASIST, a. s.

**Zastúpený**

Mgr. Juraj Široký, MBA

.....