

Z á p i s n i c a
zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
AGRO Voderady – Slovenská Nová Ves a.s.,
so sídlom 919 42 Voderady 195,
zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10556/T,
IČO: 46 116 711
(ďalej len "Spoločnosť")

Miesto konania: 919 42 Voderady 195, sídlo Spoločnosti

Dátum konania: 03.06.2014 o 9:00 hod.

Prítomní: Ing. Jozef Čapoš, akcionár
Ing. Roman Čapoš, akcionár
Miloš Kučera, akcionár
Michaela Čapošová, akcionár
Milan Dubovský, akcionár
AGROCROP a. s., akcionár
konajúci: Ing. Juraj Mačaj, predseda predstavenstva
JUDr. Andrej Halada
Mgr. Zuzana Adamčíková

Program:

1. *Otvorenie*
2. *Voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)*
3. *Prerokovanie správy dozornej rady o preskúmaní účtovnej závierky, bilancie, návrhu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a návrhu rozpočtu (finančného plánu)*
4. *Prerokovanie výročnej správy*
5. *Prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti, o stave majetku Spoločnosti a o jej obchodnej politike*
6. *Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013*
7. *Rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát Spoločnosti*
8. *Záver*

K bodu 1:

Valné zhromaždenie otvoril člen predstavenstva Spoločnosti Ing. Roman Čapoš, ktorý konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ako aj to, že na valnom zhromaždení sú prítomní **šiesti zo siedmich akcionárov**.

Predstavenstvo poverilo vedením valného zhromaždenia do zvolenia predsedu valného zhromaždenia JUDr. Andreja Haladu.

JUDr. Andrej Halada skonštatoval, že prítomní akcionári vlastnia 624 ks z celkového počtu 629 ks akcií Spoločnosti, a to:

- 620 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1.000.- Eur,
- 1 kus listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 500.- Eur,
- 3 kusy listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 250.- Eur,

t.j. spolu 621.250.- Eur alebo 99,4 % základného imania Spoločnosti, ktoré je 625.000.- Eur a zároveň 99,4 % z celkovej menovitej hodnoty všetkých vydaných listinných akcií na meno (v menovitej hodnote jednej akcie 1.000.- Eur v počte 623 kusov, v menovitej hodnote jednej akcie 500.- Eur v počte 2 kusy a v menovitej hodnote jednej akcie 250.- Eur v počte 4 kusy, s ktorými je spojené hlasovacie právo, predstavujúce 100 % všetkých hlasov).

JUDr. Andrej Halada pripomenul, že podľa článku IX. ods. 3 STANOV Spoločnosti, počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Počet hlasov akcionárov je nasledovný:

- Ing. Roman Čapoš 25 % hlasov
- Ing. Jozef Čapoš 48.8 % hlasov
- Michaela Čapošová 5 % hlasov
- Helena Romanová 0.6 % hlasov
- Milan Dubovský 0.6 % hlasov
- Miloš Kučera 9.92 % hlasov
- AGROCROP a. s. 10.08 % hlasov

Po otvorení valného zhromaždenia JUDr. Andrej Halada ďalej konštatoval, že pozvánky na valné zhromaždenie boli riadne doručené, a teda valné zhromaždenie Spoločnosti bolo riadne a platne zvolané a že prítomní akcionári súhlasia s tým, aby toto valné zhromaždenie pokračovalo s nasledovným programom:

1. *Otvorenie*
2. *Voľba orgánov valného zhromaždenia (predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov)*
3. *Prerokovanie správy dozornej rady o preskúmaní účtovnej závierky, bilancie, návrhu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a návrhu rozpočtu (finančného plánu)*
4. *Prerokovanie výročnej správy*
5. *Prerokovanie správy o podnikateľskej činnosti, o stave majetku Spoločnosti a o jej obchodnej politike*
6. *Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013*
7. *Rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát Spoločnosti*
8. *Záver*

K bodu 2:

Člen predstavenstva Ing. Roman Čapoš predložil návrh na voľbu kandidátov do orgánov valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- Predseda valného zhromaždenia: Ing. Roman Čapoš

- Zapisovateľ: JUDr. Andrej Halada
- Overovatelia zápisnice: Miloš Kučera, Michaela Čapošová
- Osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Jozef Čapoš, Milan Dubovský

Valné zhromaždenie následne prijalo

Uznesenie č. 1 Valné zhromaždenie jednomyselne zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení :

- Predseda valného zhromaždenia: Ing. Roman Čapoš
- Zapisovateľ: JUDr. Andrej Halada
- Overovatelia zápisnice: Miloš Kučera, Michaela Čapošová
- Osoby poverené sčítaním hlasov: Ing. Jozef Čapoš, Milan Dubovský

Výsledky hlasovania:

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 624 akcií, čo predstavuje 99,4% pomernej časti základného imania pre odovzdané platné hlasy,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 99,4%
- za: 99,4% hlasov
- proti: 0% hlasov
- zdržali sa hlasovania: 0% akcionárov

K bodu 3:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu správu dozornej rady o preskúmaní účtovnej závierky, bilancie, návrhu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a návrhu rozpočtu (finančného plánu).

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu dozornej rady o preskúmaní účtovnej závierky, bilancie, návrhu na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a návrhu rozpočtu (finančného plánu).

K bodu 4:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu výročnú správu Spoločnosti.

Valné zhromaždenie prerokovalo a vzalo na vedomie výročnú správu Spoločnosti.

K bodu 5:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti, o stave majetku Spoločnosti a o jej obchodnej politike.

Valné zhromaždenie prerokovalo a vzalo na vedomie správu o podnikateľskej činnosti, o stave majetku Spoločnosti a o jej obchodnej politike.

K bodu 6:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013.

Valné zhromaždenie následne prijalo

Uznesenie č. 2 Valné zhromaždenie jednomyselne schválilo účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013.

Výsledky hlasovania:

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 624 akcií, čo predstavuje 99,4 % pomernej časti základného imania pre odovzdané platné hlasy,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 99,4 %
- za: 99,4 % hlasov
- proti: 0 % hlasov
- zdržali sa hlasovania: 0 % akcionárov

K bodu 7:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu návrh predstavenstva na rozdelení zisku Spoločnosti, pričom predstavenstvo navrhuje zisk za rok 2013 vo výške **258.186,30 EUR** vysporiadať tak, že:

- 25.818,60 EUR bude tvoriť prídél do rezervného fondu Spoločnosti
- 232.367,70 EUR bude preúčtované na účet „Nerozdelený zisk minulých rokov“ a ponechané ako súčasť vlastného imania Spoločnosti.

Valné zhromaždenie následne prijalo

Uznesenie č. 3 Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo návrh na rozdelenie zisku Spoločnosti.

Výsledky hlasovania:

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 624 akcií, čo predstavuje 99,4 % pomernej časti základného imania pre odovzdané platné hlasy,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 99,4 %
- za: 99,4 % hlasov
- proti: 0 % hlasov
- zdržali sa hlasovania: 0 % akcionárov

K bodu 8:

Následne predseda valného zhromaždenia Ing. Roman Čapoš konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia riadneho valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

Vo Voderadoch, dňa 03.06.2014

.....
Ing. Roman Čapoš
predseda valného zhromaždenia

.....
Miloš Kučera
overovateľ zápisnice

.....
JUDr. Andrej Halada
zapisovateľ

.....
Michaela Čapošová
overovateľ zápisnice