

**ZÁPISNICA**  
z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti  
**METICON, a.s.**

so sídlom: Osloboditeľov 4, Závadka nad Hronom 976 67

akciová spoločnosť v Obchodnom registri  
Okresného súdu Banská Bystrica  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 881/S, IČO: 36 738 620

konaného dňa 30. 04. 2014 o 10,30 hod v sídle spoločnosti

**Prítomní akcionári** (podľa prezenčnej listiny):

**Program rokovania valného zhromaždenia:**

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátora.
3. Schválenie riadnej účtovnej závierky a rozdelenia zisku za rok 2013
4. Schválenie výberu nezávislého audítora
5. Záver VZ.

**K bodu 1 programu:**

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva spoločnosti pán Vladimír Krajčovic, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými stanovami spoločnosti a v súlade s stanoveniami § 184 Obchodného zákonníka. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky na valné zhromaždenie spoločnosti.

**K bodu 2 programu:**

Predseda predstavenstva vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol akcionára Vladimíra Krajčovica, r.č. 750725/7483, trvale bytom Trieda SNP 1391/40, Banská Bystrica 974 01, za zapisovateľa Romana Ďuričeka, r.č. 760116/7332, trvale bytom Hviezdoslavova 279/51, Žiar nad Hronom, za overovateľov zápisnice Angeliku Krajčovic, r.č. 756103/6802, trvale bytom Trieda SNP 1391/40, Banská Bystrica 974 01 a Petra Petluša, r.č. 760106/8277, trvale bytom Jilemnického 9/1254, 974 04 Banská Bystrica a za skrutátora Zuzanu Víznerovú, r.č. 795402/7521, bytom Oremburská 14, 974 04 Banská Bystrica. Valné zhromaždenie následne prijalo uznesenie:

Valné zhromaždenie následne prijalo toto uznesenie č. 1:

**Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:**

<b>predseda valného zhromaždenia:</b>	<b>Vladimír Krajčovic</b> , r.č. 750725/7483
<b>zapisovateľ:</b>	<b>Roman Ďuriček</b> , r.č. 760116/7332
<b>overovatelia zápisnice:</b>	<b>Angelika Krajčovic</b> , r.č. 756103/6802 a <b>Peter Petluš</b> , r.č. 760106/8277
<b>skrutátor:</b>	<b>Zuzana Víznerová</b> , r.č. 795402/7521

Hlasovanie:

Za ..... 100% hlasov  
Proti ..... 0 % hlasov  
Zdržal sa hlasovania .... 0 % hlasov

### K bodu 3 programu:

V súlade s tretím bodom programu rokovania valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia navrhol schváliť riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a schváliť rozdelenie zisku za rok 2013, v ktorom sa dosiahol zisk spoločnosti vo výške 10.793,25 EUR ktorý sa navrhuje rozdeliť nasledovne:

Prídel do sociálneho fondu	540	EUR
Prídel do rezervného fondu	0	EUR
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	10.253,25	EUR

*Valné zhromaždenie následne prijalo toto uznesenie č. 2:*

**Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a zároveň schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2013 nasledovne**

Prídel do sociálneho fondu	540	EUR
Prídel do rezervného fondu	0	EUR
Prevod na nerozdelený zisk minulých rokov	10.253,25	EUR

Hlasovanie:

Za ..... 100% hlasov  
Proti ..... 0 % hlasov  
Zdržal sa hlasovania .... 0 % hlasov

### K bodu 4 programu:

V súlade so štvrtým bodom programu rokovania valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia navrhol vybrať za nezávislého audítora, ktorý vykoná povinný audit činnosti spoločnosti za rok 2013 spoločnosť BDR, spol. s r.o., M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica.

*Valné zhromaždenie následne prijalo toto uznesenie č. 3:*

**Valné zhromaždenie schvaľuje za nezávislého audítora, ktorý vykoná povinný audit činnosti spoločnosti za rok 2013 spoločnosť BDR, spol. s r.o., M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica.**

Hlasovanie:

Za ..... 100% hlasov  
Proti ..... 0 % hlasov  
Zdržal sa hlasovania .... 0 % hlasov

**K bodu 5 programu:**

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že program valného zhromaždenia sa v celom rozsahu uskutočnil, poďakoval prítomným za účasť a vyhlásil toto rokovanie valného zhromaždenia o 12,00 hod. za skončené.

**V Závadke nad Hronom, dňa 30.04.2014**

**Predseda valného zhromaždenia**    **Vladimír Krajčovic**

**Zapisovateľ**    **Roman Ďuríček**

**Overovatelia zápisnice:**    **Angelika Krajčovic**

**Peter Petluš**

**Skrutátor**

**Zuzana Víznerová**

# PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

**METICON, a.s.**

so sídlom: Osloboditeľov 4, Závadka nad Hronom 976 67

akciová spoločnosť v Obchodnom registri  
Okresného súdu Banská Bystrica  
Oddiel: Sa, Vložka č.: 881/S, IČO: 36 738 620

konaného dňa 30.04.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní:

1. **WERCOM GROUP, s.r.o.,**

**IČO: 36 629 065**

so sídlom Vlkanovská cesta 2

Vlkanová 976 31

v mene spoločnosti konajú Vladimír Krajčovic a Zuzana Víznerová, konatelia

počet akcií 4 000

počet hlasov 4 000

.....  
Vladimír Krajčovic

.....  
Zuzana Víznerová

2. **Peter Petluš,**

r.č. 760106/8277,

trvale bytom Jilemnického 1254/9, Banská Bystrica

počet akcií 1 200

počet hlasov 1 200

.....

3. **Roman Ďuriček,**

r.č. 760116/7332,

trvale bytom Hviezdoslavova 279/51, Žiar nad Hronom

počet akcií 900

počet hlasov 900

.....