

EQUUS, a.s.

Zápisnica z rokovania valného zhromaždenia

dňa: 17.06.2014

Dňa **17.06.2014 o 10:30 hod.** sa uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti **EQUUS, a.s.**, so sídlom: Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, IČO: 36 263 605, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka: 24061/B, (ďalej len „**Spoločnosť**“). Valné zhromaždenie bolo **zvolané do priestorov sídla spoločnosti, Hviezdna 38, 821 06 Bratislava, Slovenská republika.** Valné zhromaždenie bolo riadne a včas zvolané pozvánkou odoslanou a doručenou všetkým akcionárom Spoločnosti, čo potvrdili zástupcovia všetkých akcionárov Spoločnosti na prezenčnej listine.

Valného zhromaždenia Spoločnosti sa zúčastnili:

1. Akcionári Spoločnosti:

Obchodné meno / Meno a priezvisko	% Podiel na ZI	Počet akcií	Počet hlasov
MVN s.r.o.	50%	6	6
Konateľ: Milena Nosková			
Ing. Ivan Škopec	50%	6	6
Spolu	100%	12	12

2. Členovia orgánov Spoločnosti:

Meno a priezvisko	Funkcia
Ing. Ivan Škopec	predseda predstavenstva
JUDr. Vladimír Nosko	člen predstavenstva
Peter Slobodník	člen predstavenstva
Ing. Zdenko Duška	predseda dozornej rady
Mgr. Milena Nosková	člen dozornej rady
Miroslav Varga	člen dozornej rady

3. Predseda valného zhromaždenia, Zapisovateľ, Overovatelia, Skrutátor (zvolení v súlade so stanovami Spoločnosti, tak ako je uvedené v bode 1. tejto Zápisnice)

Meno a priezvisko	Funkcia
Ing. Ivan Škopec	predseda valného zhromaždenia
Mgr. Milena Nosková	zapisovateľ
Ing. Zdenko Duška	overovateľ
JUDr. Vladimír Nosko	overovateľ
Peter Slobodník	skrutátor

Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Ivan Škopec oboznámil valné zhromaždenie s návrhom programu rokovania valného zhromaždenia v znení uvedenom v Pozvánke na valné zhromaždenie Spoločnosti, t.j.:

1. Otvorenie valného zhromaždenia, zvolenie predsedu VZ, zapisovateľa, 2 overovateľov skrutátora
2. Prerokovanie výročnej správy spoločnosti za rok 2013
3. Správa dozornej rady k účtovnej uzávierke 2013 a správa audítora
4. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2013
5. Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2013
6. Schválenie audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2014
7. Rôzne
8. Ukončenie

ad. 1

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Ivan Škopec, ktorý po privítaní prítomných konštatoval, že valné zhromaždenie je spôsobilé rokovať a uznávať sa, keďže sú na ňom prítomní všetci akcionári spoločnosti, ktorých súčet hlasov predstavuje 100% všetkých hlasov spoločníkov. Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Ivan Škopec navrhol zvoliť orgány valného zhromaždenia nasledovne:

Meno a priezvisko	Funkcia
Ing. Ivan Škopec	predseda valného zhromaždenia
Mgr. Milena Nosková	zapisovateľ
Ing. Zdenko Duška	overovateľ
JUDr. Vladimír Nosko	overovateľ
Peter Slobodník	skrutátor

Ing. Ivan Škopec nechal hlasovať o takto navrhnutom zložení orgánov valného zhromaždenia, pričom hlasovanie akcionárov prebehlo nasledovne:

Akcionár	Pomerná časť ZI, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	Za	Proti	Zdržal sa hlasovania
MVN s.r.o.	50%	6	6	50%	-	-
Ing. Ivan Škopec	50%	6	6	50%	-	-
Spolu	100	12	12	100%	-	-

Valné zhromaždenie jednomyseľným rozhodnutím 100% hlasov všetkých akcionárov prijalo nasledovné Uznesenie č. 1:

Za členov orgánov valného zhromaždenia Spoločnosti boli zvolené nasledovné osoby:

Meno a priezvisko	Funkcia
Ing. Ivan Škopec	predseda valného zhromaždenia
Mgr. Milena Nosková	zapisovateľ
Ing. Zdenko Duška	overovateľ
JUDr. Vladimír Nosko	overovateľ
Peter Slobodník	skrutátor

ad. 2

Ing. Ivan Škopec predniesol výročnú správu Spoločnosti za rok 2013, ktorú následne prerokovalo valné zhromaždenie.

ad. 3

Ing. Zdenko Duška predniesol správu dozornej rady Spoločnosti za rok 2013, ktorú následne prerokovalo valné zhromaždenie.

ad. 4

Predseda valného zhromaždenia Ing. Ivan Škopec predniesol návrh na schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a nechal hlasovať o jej schválení, pričom hlasovanie akcionárov prebehlo nasledovne:

Akcionár	Pomerná časť ZI, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	Za	Proti	Zdržal sa hlasovania
MVN s.r.o.	50%	6	6	50%	-	-
Ing. Ivan Škopec	50%	6	6	50%	-	-
Spolu	100%	12	12	100%	-	-

Valné zhromaždenie rozhodnutím 100% hlasov všetkých akcionárov prijalo nasledovné Uznesenie č. 2:

Účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013 sa schvaľuje.

ad. 5

Predseda valného zhromaždenia Ing. Ivan Škopec predniesol návrh na schválenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013 - zisku vo výške 54.471,-EUR a rozdelenie zisku nasledovne: doplnenie zákonného rezervného fondu: 6.705,-EUR a úhrada straty z predchádzajúcich období: 47.766,-EUR a nechal hlasovať o jeho schválení, pričom hlasovanie akcionárov prebehlo nasledovne:

Akcionár	Pomerná časť ZI, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	Za	Proti	Zdržal sa hlasovania
MVN s.r.o.	50%	6	6	50%	-	-
Ing.Ivan Škopec	50%	6	6	50%	-	-
Spolu	100%	12	12	100%	-	-

Valné zhromaždenie rozhodnutím 100% hlasov všetkých akcionárov prijalo nasledovné Uznesenie č. 3:

Schvaľuje sa hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013 - zisk vo výške 54.471,-EUR a rozdelenie zisku nasledovne: doplnenie zákonného rezervného fondu: 6.705,-EUR a úhrada straty z predchádzajúcich období: 47.766,-EUR.

ad. 6

Predseda valného zhromaždenia Ing. Ivan Škopec predniesol návrh na schválenie audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2014 – Ing. Darinu Zsigovú, licencia SKAU 478 a nechal hlasovať o jeho schválení, pričom hlasovanie akcionárov prebehlo nasledovne:

Akcionár	Pomerná časť ZI, ktoré odovzdané platné hlasy predstavujú	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlsov	Za	Proti	Zdržal sa hlasovania
MVN s.r.o.	50%	6	6	50%	-	-
Ing. Ivan Škopec	50%	6	6	50%	-	-
Spolu	100%	12	12	100%	-	-

Valné zhromaždenie rozhodnutím 100% hlasov všetkých akcionárov prijalo nasledovné Uznesenie č. 4:

Schvaľuje sa audítor na overenie individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roka 2014 – Ing. Darina Zsigová, licencia SKAU 478.

ad. 7

Rôzne.

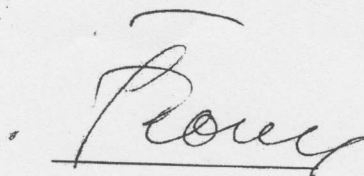
V rámci predmetného bodu neboli prednesené nijaké skutočnosti.

ad. 8

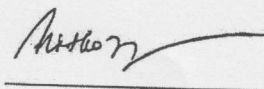
Následne bolo rokovanie valného zhromaždenia ukončené.

Dolupodpísaní svojimi podpismi potvrdzujú, že tento zápis jednoznačne a verne odráža priebeh a obsah rokovania valného zhromaždenia spoločnosti EQUUS, a.s. tak, ako sa toto uskutočnilo dňa 17.06.2014 od 10.30 do 12.00 hod. v sídle Spoločnosti, na Hviezdnej 38, Bratislava.

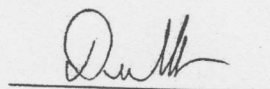
Predseda valného zhromaždenia: Ing. Ivan Škopec



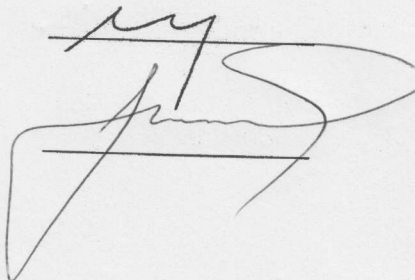
Zapisovateľ: Mgr. Milena Nosková



Overovateľ zápisu: Ing. Zdenko Dutka



Overovateľ zápisu: JUDr. Vladimír Nosko



Skrutátor: Peter Šlobodník