

**FK INVEST KOŠICE A.S.**

**RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE**

**16. JÚNA 2014**

# Z Á P I S N I C A

## zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

**FK INVEST KOŠICE a.s.,**

so sídlom Námestie SNP – Obchodná ulica 2-6, 811 08 Bratislava, IČO: 36 185 159, zapísanej  
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka: 4494/B

**Dátum a čas konania:** 16.júna 2014 o 14:00

**Miesto konania:** Sídlo spoločnosti

**Prítomní:** podľa listiny prítomných akcionárov (Príloha 2)

**Priebeh:** 13:30 – 14:00 registrácia akcionárov  
14:00 začiatok zasadnutia riadneho valného zhromaždenia  
14:30 ukončenie valného zhromaždenia

### NÁVRH PROGRAMU:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátora
3. Prerokovanie a schválenie výročnej správy predstavenstva o podnikateľskej činnosti a o stave majetku spoločnosti za rok 2013
4. Prerokovanie stanoviska audítora a dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013
6. Rozhodnutie o použití zisku
7. Zmena personálneho obsadenia orgánov spoločnosti
8. Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky za rok 2014
9. Záver

### 1. OTVORENIE ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Riadne valné zhromaždenie otvoril o 14:00 hod. člen predstavenstva Ing. Miloslav Čurilla, ktorý prítomných privítal. Zároveň konštatoval, že na riadnom valnom zhromaždení sú prítomní akcionári, ktorí vlastnia 100 % akcií, čo predstavuje 100 % hlasov akcionárov spoločnosti; na základe uvedeného je toto riadne valné zhromaždenie spoločnosti uznášaniaschopné. Prítomní akcionári sú zapísaní v Listine prítomných akcionárov, ktorá je **Prílohou 2** tejto zápisnice.

Ing. Miloslav Čurilla ďalej uviedol, že akcionárom bola pozvánka odoslaná v zákonnej tridsať dňovej lehote a konštatoval, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so stanovami spoločnosti.

### 2. VOĽBA PREDSEDU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, ZAPISOVATEĽA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A SKRUTÁTORA

Ing. Miloslav Čurilla predniesol návrh na zloženie orgánov tohto riadneho valného zhromaždenia. Za predsedu riadneho valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing. Miloslav Čurilla, za overovateľov zápisnice JUDr. Andrej Farkaš a Katarína Žigmundová, za zapisovateľa a skrutátora Jana Sedláková.

Ing. Miloslav Čurilla navrhol prijať toto **Rozhodnutie č. 1:**

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti FK INVEST KOŠICE a.s., volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia Ing. Miloslava Čurilla, za overovateľov zápisnice JUDr. Andrej Farkaš a Katarína Žigmundová a za zapisovateľa a skrutátora Jana Sedlákovú.**

Keďže zo strany akcionárov neboli k tomuto bodu vznesené žiadne iné návrhy alebo pripomienky, vyzval Ing. Miloslav Čurilla prítomných akcionárov aby hlasovali o tomto návrhu. Hlasovanie bolo vykonané prostredníctvom hlasovacích lístkov s nasledovným výsledkom:

Hlasovanie bolo vykonané prostredníctvom hlasovacích lístkov s nasledovným výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- |                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| - 100 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie | 332,- €    |
| - 29 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie  | 33.194,- € |

Odovzdané platné hlasy predstavujú

100% základného imania

Počet celkom odovzdaných platných hlasov

995.826 hlasov, z toho:

- |                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| - za:                                           | 995.826 platných odovzdaných hlasov (100%) |
| - proti:                                        | 0 hlasov                                   |
| - počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania | 0                                          |

**Na základe uskutočneného hlasovania Ing. Miloslav Čurilla konštatoval, že návrh Rozhodnutia č. 1, ktorým boli zvolení členovia orgánov riadneho valného zhromaždenia, bol schválený.**

### **3. PREROKOVANIE A SCHVÁLENIE VÝROČNEJ SPRÁVY PREDSTAVENSTVA O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A O STAVE MAJETKU SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013**

Ing. Miloslav Čurilla predniesol správu predstavenstva o hospodárení spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie vzalo správu predstavenstva o hospodárení spoločnosti za rok 2013 na vedomie.

Vzhľadom na to, že akcionári nepredložili ďalšie návrhy, predseda valného zhromaždenia Ing. Miloslav Čurilla navrhol prijať toto **Rozhodnutie č. 2:**

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti FK INVEST KOŠICE a.s. schvaľuje správu predstavenstva o hospodárení spoločnosti za rok 2013, v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti.**

Hlasovanie bolo vykonané prostredníctvom hlasovacích lístkov s nasledovným výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- |                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| - 100 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie | 332,- €    |
| - 29 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie  | 33.194,- € |

Odovzdané platné hlasy predstavujú

100% základného imania

Počet celkom odovzdaných platných hlasov

995.826 hlasov, z toho:

- |                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| - za:                                           | 995.826 platných odovzdaných hlasov (100%) |
| - proti:                                        | 0 hlasov                                   |
| - počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania | 0                                          |

**Na základe uskutočneného hlasovania Ing. Miloslav Čurilla konštatoval, že návrh Rozhodnutia č. 2 bol schválený.**

### **4. PREROKOVANIE STANOVISKA AUDÍTORA A DOZORNEJ RADY K RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE A KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ZA ROK 2013**

Správu dozornej rady spoločnosti k ročnej riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke predniesla Katarína Žigmundová. Konštatovala, že dozorná rada spoločnosti odporúča valnému zhromaždeniu riadnu ročnú individuálnu účtovnú závierku schváliť ako aj schváliť návrh na spôsob rozdelenia zisku za rok 2013.

Katarína Žigmundová taktiež oboznámila valné zhromaždenie so stanoviskom audítorov k ročnej riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie vzalo správu dozornej rady a stanovisko audítora na vedomie.

## 5. SCHVÁLENIE RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

Ing. Miloslav Čurilla, predseda valného zhromaždenia, vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli pripomienky k predneseným správam a návrhom, prípadne, aby predložili ďalšie návrhy.

Vzhľadom na to, že akcionári nepredložili ďalšie návrhy, predseda valného zhromaždenia Ing. Miloslav Čurilla navrhol prijať toto **Rozhodnutie č. 3**:

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti FK INVEST KOŠICE a.s., schvaľuje ročnú individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti.**

Hlasovanie bolo vykonané prostredníctvom hlasovacích lístkov s nasledovným výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- 100 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 332,- €
- 29 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33.194,- €

Odovzdané platné hlasy predstavujú

100% základného imania

Počet celkom odovzdaných platných hlasov

995.826 hlasov, z toho:

- za: 995.826 platných odovzdaných hlasov (100%)
- proti: 0 hlasov
- počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania 0

**Na základe uskutočneného hlasovania Ing. Miloslav Čurilla konštatoval, že návrh Rozhodnutia č. 3, ktorým bola schválená riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 bol schválený.**

## 6. ROZHODNUTIE O POUŽITÍ ZISKU

Návrh predstavenstva spoločnosti na spôsob rozdelenia zisku predniesol Ing. Miloslav Čurilla. Predstavenstvo spoločnosti navrhlo tento spôsob rozdelenia zisku:

Rok 2013:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Hospodársky výsledok po zdanení (Eur) | 26.714,72 EUR |
| Prídel do sociálneho fondu            | 0             |
| Prídel do rezervného fondu            | 0             |
| Dividendy akcionárom                  | 0             |
| Prídel do nerozdeleného zisku         | 0             |
| Neuhradená strata minulých rokov      | 26.714,72 EUR |

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli pripomienky k prednesenému návrhu, prípadne, aby predložili ďalšie návrhy.

Vzhľadom na to, že akcionári nepredložili ďalšie návrhy, predseda valného zhromaždenia Ing. Miloslav Čurilla navrhol prijať toto **Rozhodnutie č. 4**:

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti FK INVEST KOŠICE a.s. schvaľuje na návrh predstavenstva návrh na použitie zisku za rok 2013 nasledovne:**

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Hospodársky výsledok po zdanení (Eur) | 26.714,72 EUR |
| Prídel do sociálneho fondu            | 0             |
| Prídel do rezervného fondu            | 0             |
| Dividendy akcionárom                  | 0             |

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Prídel do nerozdeleného zisku    | 0             |
| Neuhrazená strata minulých rokov | 26.714,72 EUR |

Hlasovanie bolo vykonané prostredníctvom hlasovacích lístkov s nasledovným výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- 100 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 332,- €
- 29 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33.194,- €

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Odobzdané platné hlasy predstavujú              | 100% základného imania                     |
| Počet celkom odovzdaných platných hlasov        | 995.826 hlasov, z toho:                    |
| - za:                                           | 995.826 platných odovzdaných hlasov (100%) |
| - proti:                                        | 0 hlasov                                   |
| - počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania | 0                                          |

**Na základe uskutočneného hlasovania Ing. Miloslav Čurilla konštatoval, že návrh Rozhodnutia č. 4, ktorým bol schválený návrh spôsobu na použitie zisku bol schválený.**

## 7. ZMENA ORGÁNOV SPOLOČNOSTI

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s návrhom väčšinového akcionára na zmenu v zložení predstavenstva a to nasledovne:

Väčšinový akcionár navrhuje ku dňu prijatia rozhodnutia:

- **Odvolať** z funkcie člena predstavenstva Karola Romána, narodeného 27.11.1964, rodné číslo 641127/6300, trvale bytom Stierova 9, Košice, a súčasne
- **Zvoliť** do funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Ševčíka, narodeného 31.5.1963, rodné číslo 630531/6303, trvale bytom Laziny 597/5, Ružomberok 034 01

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli pripomienky k prednesenému návrhu, prípadne, aby predložili ďalšie návrhy.

Vzhľadom na to, že akcionári nepredložili ďalšie návrhy, predseda valného zhromaždenia Ing. Miloslav Čurilla navrhol prijať toto **Rozhodnutie č. 5:**

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti FK INVEST KOŠICE a.s. s účinnosťou odo dňa prijatia tohto rozhodnutia:**

- **Odvoláva z funkcie člena predstavenstva Karola Romána, narodeného 27.11.1964, rodné číslo 641127/6300, trvale bytom Stierova 9, Košice, a súčasne**
- **Volí do funkcie člena predstavenstva Ing. Vladimíra Ševčíka, narodeného 31.5.1963, rodné číslo 630531/6303, trvale bytom Laziny 597/5, Ružomberok 034 01**

Hlasovanie bolo vykonané prostredníctvom hlasovacích lístkov s nasledovným výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- 100 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 332,- €
- 29 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 33.194,- €

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Odobzdané platné hlasy predstavujú              | 100% základného imania                     |
| Počet celkom odovzdaných platných hlasov        | 995.826 hlasov, z toho:                    |
| - za:                                           | 995.826 platných odovzdaných hlasov (100%) |
| - proti:                                        | 0 hlasov                                   |
| - počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania | 0                                          |

**Na základe uskutočneného hlasovania Ing. Miloslav Čurilla konštatoval, že návrh Rozhodnutia č. 5, ktorým k zmene v zložení orgánov spoločnosti bol schválený.**

## 8. SCHVÁLENIE AUDÍTORA PRE ROK 2014

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s návrhom predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti pre rok 2014 – Ing. Katarína Pirkovská, 053 22 Odorín 220, licencia SKAU č. 438.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli pripomienky k prednesenému návrhu, prípadne, aby predložili ďalšie návrhy.

Vzhľadom na to, že akcionári nepredložili ďalšie návrhy, predseda valného zhromaždenia Ing. Miloslav Čurilla navrhol prijať toto **Rozhodnutie č. 6:**

**Riadne valné zhromaždenie spoločnosti FK INVEST KOŠICE a.s. schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2013 – Ing. Katarína Pirkovská, 053 22 Odorín 220, licencia SKAU č. 438.**

Hlasovanie bolo vykonané prostredníctvom hlasovacích lístkov s nasledovným výsledkom:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

- |                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| - 100 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie | 332,- €    |
| - 29 kmeňových listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie  | 33.194,- € |

Odovzdané platné hlasy predstavujú

100% základného imania

Počet celkom odovzdaných platných hlasov

995.826 hlasov, z toho:

- |                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| - za:                                           | 995.826 platných odovzdaných hlasov (100%) |
| - proti:                                        | 0 hlasov                                   |
| - počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania | 0                                          |

**Na základe uskutočneného hlasovania Ing. Miloslav Čurilla konštatoval, že návrh Rozhodnutia č. 6, ktorým bola Ing. Katarína Pirkovská schválená ako audítor spoločnosti FK INVEST KOŠICE a.s. pre rok 2014, bol schválený.**

## 9. UKONČENIE RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Ing. Miloslav Čurilla konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný, poďakoval všetkým prítomným za ich účasť a riadne valné zhromaždenie ukončil.

V Bratislave, dňa 16.6.2014



**MILOSLAV ČURILLA**  
predseda valného zhromaždenia



**KATARÍNA ZIGMUNDOVÁ**  
overovateľ zápisnice



**JANA SEDLÁKOVÁ**  
zapisovateľ



**ANDREJ FARKAS**  
overovateľ zápisnice

Prílohy:

1. Pozvánka
2. Listina prítomných
3. Výpis z ORSR
4. Správa predstavenstva za rok 2013
5. Správa dozornej rady za rok 2013