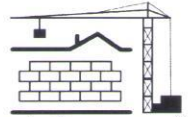




BETÓN a DOPRAVA

# BETOSPOL a.s.

Priemyselná ulica 10, 921 01 Piešťany



STAVEBNÁ ČINNOSŤ

Daňový úrad Trnava  
pobočka Piešťany  
Záborského 40  
921 01 Piešťany

Vec: Oznámenie

Oznamujeme Vám, že účtovná závierka spoločnosti BETOSPOL a.s. za rok 2013 bola schválená dňa 11.3.2014 na valnom zhromaždení akcionárov, ktoré sa konalo v sídle spoločnosti. Z priebehu valného zhromaždenia prítomný notár JUDr. Milan Rovňák spísal notársku zápisnicu N 238/2014, z ktorej časť, pojednávajúcu o schválení účtovnej závierky prikladáme v kópii. Notárska zápisnica bola dňa 26.3.2014 doručená Okresnému súdu v Trnave.

Ostávame s pozdravom

Ing. Moravčík Gerard  
predseda predstavenstva



Piešťany, 25.6.2014

— Po vykonanom hlasovaní bolo prijaté: —

**Uznesenie č. 1**

— RVZ spoločnosti jednomyselne zvolilo za predsedu RVZ spoločnosti Ing. Katarínu Štefaničkovú (ďalej len „predseda RVZ“), za zapisovateľku Zuzanu Tomášikovú, za overovateľov Ing. Mariána Moravčíka a Ing. Gerarda Moravčíka a za skrutátora Ing. Mariána Moravčíka. —

— Ing. Gerard Moravčík prenechal ďalšie vedenie RVZ predsedovi RVZ, t.j. Ing. Kataríne Štefaničkovej. —

**3./ K bodu 2. programu RVZ spoločnosti**

— Členka predstavenstva Ing. Štefaničková predniesla správu o činnosti a o výsledkoch hospodárenia za rok 2013. —

— Predseda RVZ vyzval prítomných, aby uviedli do zápisnice svoje pripomienky, výhrady a návrhy. Vzhľadom k tomu, že žiadne pripomienky, výhrady alebo návrhy neboli vznesené, predseda RVZ konštatoval, že VZ berie na vedomie správu o činnosti za rok 2013. —

**4./ K bodu 3. programu RVZ spoločnosti**

— Predseda RVZ predniesol správu audítora k účtovnej závierke za rok 2013. Predseda dozornej rady predniesol správu dozornej rady a informoval činnosti dozornej rady. —

— Predseda RVZ vyzval prítomných, aby uviedli do zápisnice svoje pripomienky, výhrady a návrhy. Vzhľadom k tomu, že žiadne pripomienky, výhrady alebo návrhy neboli vznesené, predseda RVZ konštatoval, že VZ berie na vedomie správu dozornej rady a správu audítora za rok 2013. —

**5./ K bodu 4. programu RVZ spoločnosti**

— Predseda predstavenstva predložil VZ na schválenie účtovnú závierku za rok 2013 vrátane výročnej správy za rok 2013. Zároveň informoval, že účtovná závierka bola overená audítorm, ktorý nemal k účtovnej závierke výhrady s výnimkou počiatkových stavov, ku ktorým uviedol výhradu. Výročná správa spoločnosti za rok 2013 je podľa výroku audítora v súlade s účtovnou závierkou. Predseda predstavenstva navrhol, aby sa strata za rok 2013 v plnej výške preúčtovala na nerozdelenú stratu minulých účtovných období. Pretože k predloženému návrhu nemal nikto výhrady, dal predseda RVZ hlasovať jednotlivo o uzneseniach: —

— Prerokovanie výročnej správy za rok 2013 a schválenie účtovnej závierky za rok 2013.

Hlasovanie: —

Za: 100 % hlasov prítomného akcionára —

Proti: 0 % hlasov prítomného akcionára —

Zdržal sa: 0 % hlasov prítomného akcionára —