

6. Po zvolení orgánov valného zhromaždenia, viedol valné zhromaždenie predseda valného zhromaždenia Ing. Slavoj Mirek, ktorý predniesol návrh na:

6.1 Schválenie výročnej správy a účtovnej závierky za rok 2013.

Uznesenie č. 2/2014

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013 (v prílohe).

Hlasovanie: prítomných 100 % hlasov
za prijatie uznesenia 100 % hlasov

6.2 Schválenie rozdelenia zisku spoločnosti SAVURA SLOVAKIA, a.s. (v prílohe).

Uznesenie č. 3/2014:

Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2013 takto:

Nerozdelený zisk po zdanení: 1 673,00 €
Prídel do sociálneho fondu: 300,00 €
Zostatok nerozdeleného zisku: 1 373,00 €

Hlasovanie: prítomných 100 % hlasov
za prijatie uznesenia 100 % hlasov

7. VZ bolo oboznámené s výročnou správou , účtovnou závierkou a návrhom na rozdelenie zisku spoločností VURAL a.s. (v prílohe).

Uznesenie č. 4/2014:

Valné zhromaždenie ukladá štatutárnym zástupcom spoločnosti , ktorí sa zúčastnia na VZ VURAL, a.s. hlasovať za predloženú výročnú správu VURAL, a.s. za r. 2013 a odsúhlasiť účtovnú uzávierku a návrh na rozdelenie zisku VURAL, a.s. za r. 2013 tak ako boli predložené na VZ SAVURA SLOVAKIA, a.s. (v prílohe).

8. Zápisnica je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých obdrží 1 x spoločnosť, 2 x obchodný register a 2 x akcionári.

Prílohou zápisnice je:

- účtovná závierka SAVURA, a.s. za rok 2013, návrh na rozdelenie zisku SAVURA, a.s. za rok 2013 a výročná správa SAVURA, a.s. za r. 2013
- účtovná závierka VURAL, a.s. za rok 2013, návrh na rozdelenie zisku VURAL, a.s. za rok 2013 a výročná správa VURAL, a.s. za r. 2013
- zoznam prítomných akcionárov

V Žiline dňa 28.4.2014

Predseda valného zhromaždenia:

Ing. Slavoj Mirek
.....

Zapisovateľ a osoba poverená sčítaním hlasov:

Ing. Jaroslav Žiačik
.....

Overovatelia zápisnice

Ing. Vladimír Benke CSc

Ing. Ladislav Koreň

Prezenčná listina :

AKUR s.r.o. Žilina

Zastúpená Ing. Jaroslav Žiačik
Ing. Slavoj Mirek

VURAL a.s. Žilina

Zastúpená Ing. Vladimír Benke
Ing. Ladislav Koreň