

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti DUNATEX a.s.,
so sídlom Kračanská cesta, 929 01 Dunajská Streda, konaného dňa 20.06.2014
o 13.00 h v sídle spoločnosti.

Program VZH

1. Otvorenie riadneho VZH , voľba predsedu VZH, zapisovateľa, dvoch overovateľov a sčítačov hlasov
2. Správa predstavenstva a.s. za rok 2013
3. Výhľady do budúceho roka
4. Schválenie audítora Dunatex a.s.
5. Správa orgánov, schválenie účtovnej uzávierky, uznesenie
6. Diskusia
7. Záver

Bod 1./ Otvorenie riadneho VZH , voľba predsedu VZH, zapisovateľa, dvoch overovateľov a sčítačov hlasov

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Johannes Joachim Heinen. Navrhol nasledovné zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Johannes Joachim Heinen – predseda VZH
Erika Mikóczyová – zapisovateľka
Peter Egri – sčítači hlasov
Ing. Darina Zsigová, Ing. Zoltán Bihary – overovatelia zápisu VZH.

Uznesenie k bodu 1:

Prítomní akcionári navrhované orgány VZH 100% počtom hlasov prítomných akcionárov schválili:

Johannes Joachim Heinen – predseda VZH
Erika Mikóczyová – zapisovateľka
Peter Egri – sčítač hlasov
Ing. Darina Zsigová, Ing. Zoltán Bihary – overovatelia zápisu VZH.

Na základe sčítania hlasov bolo skonštatované, že na základe priloženej prezenčnej listiny je prítomných 9 akcionárov s celkovým počtom 5.019 ks akcií, čo činí nominálnu hodnotu 170.646 Euro t.j. 5.448 všetkých vydaných akcií spoločnosti z celkovej hodnoty vydaných akcií t.j. 185 232,- Eur. Podiel účasti akcionárov je 92.12 % na VZH. Na základe tejto prezencie vyhlásil valné zhromaždenie za uznášaniaschopné.

Bod 2./ Správa predstavenstva a.s. za rok 2013

Predseda VZH pán Johannes Joachim Heinen predniesol správu predstavenstva o hospodárení akciovej spoločnosti za rok 2013, Erika Mikóczyová predniesla konkrétne ekonomické ukazovatele akciovej spoločnosti za rok 2013.

Uznesenie k bodu 2:

VZH berie na vedomie správu o hospodárení, ekonomické ukazovatele za rok 2013

Bod 3./ Výhľady do budúceho roka

Predseda VZH pán Johannes Joachim Heinen podal výhľady do budúceho roka 2014.

Uznesenie k bodu 3:

VZH berie prehľad udalostí a výhľady do budúceho roka na vedomie

Bod 4./ Schválenie audítora Dunatex a.s.

Pani Erika Mikóczyová predniesla návrh na schválenie audítora spoločnosti Dunatex a. s. pre rok 2013. Za audítora spoločnosti je navrhnutá pani Ing. Darina Zsigová, kpt.Nálepku 736/31, 924 01 Galanta.

Uznesenie k bodu 5.

VZH počtom hlasov 5019 , čo činí 100% prítomných akcionárov schvaľuje pani Ing. Darinu Zsigovú, kpt. Nálepku 736/31, 924 01 Galanta za audítorku spoločnosti na rok 2013.

Bod 5./ Správa orgánov, schválenie účtovnej uzávierky, uznesenie

Predseda VZH pán Johannes Joachim Heinen požiadal o schválenie účtovnej závierky za rok 2013. Za rok 2013 spoločnosť Dunatex a.s. vykázala zisko vo výške 41 168,83 Eur. Navrhol zisk preúčtovať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Uznesenie k bodu 5,:

VZH schvaľuje účtovnú uzávierku za rok 2013. Zisk vo výške 41 168,83 Eur bude preúčtovaný ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Bod 6./ Diskusia

Všetky otázky boli zodpovedané.

Bod 7./ Záver

Po vyčerpaní programu predseda VZH pán Johannes Joachim Heinen valné zhromaždenie ukončil o 13:50 hod.

Predseda VZH: Johannes Joachim Heinen

Zapisovateľ: Erika Mikóczyová

Sčítači hlasov: Peter Egr

Overovatelia: Ing.Zsigová Darina

Ing. Zoltán Bihary