

***Zápisnica
z riadneho valného zhromaždenia***

spoločnosti PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky, IČO 36302953, konaného dňa
25.6.2014 o 11.00 hod. v kancelárii predsedu predstavenstva PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s.
V Prievidzi na ul. Hviezdoslava 3.

Prítomní:

Ing. Peter Kiaba – akcionár - predseda predstavenstva, počet hlasov 2
Anton Kiaba – akcionár - člen predstavenstva, počet hlasov 6
Ing. Ľuboš Tuchyňa – akcionár – počet hlasov 2

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Oboznámenie o prerokovaní a schválení ročnej účtovnej závierky za rok 2013 predstavenstvom spoločnosti
4. Oboznámenie o prerokovaní a schválení ročnej účtovnej závierky za rok 2013 dozornou radou spoločnosti
5. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
6. Schválenie na vykonanie auditu za rok 2014 audítorku Ing. Mundierovú
7. Záver

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1.

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva pán Ing. Peter Kiaba, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v stanovách spoločnosti a ust. §184 ods. 3 a 6 a § 192 Obchodného zákonníka. Po prezentácii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní akcionári s väčšinovým počtom hlasov, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

Telefón
046/5422773,7

Fax:
046/5422209

E-mail
priemstav@priemstavstavebnaas.sk



K bodu 2.

Predseda predstavenstva vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa navrhol Antona Kiabu, overením zápisnice sa ujal predseda predstavenstva Ing. Peter Kiaba. Valné zhromaždenie následne prijalo

uznesenie č. 1/204

Valné zhromaždenie spoločnosti PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky, konané dňa 25.6.2014 o 11.00 hod. v kancelárii predsedu predstavenstva PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky na ul. Hviezdoslava 3, 971 01 Prievidza zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ – Anton Kiaba
- overovateľ zápisnice – Ing. Peter Kiaba

Hlasovanie:

Za 10

Proti 0

Zdržal sa hlasovania 0

K bodu 3.

Predseda valného zhromaždenia vyzval predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Petra Kiabu k oboznámeniu prítomných so správou predstavenstva spoločnosti o prerokovaní a schválení ročnej účtovnej závierky za rok 2013. Valné zhromaždenie následne prijalo

uznesenie č. 2/2014

Valné zhromaždenie spoločnosti PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky, konané dňa 25.6.2014 o 11.00 hod. v kancelárii predsedu predstavenstva PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky na ul. Hviezdoslava 3, 971 01 Prievidza, berie na vedomie správu predstavenstva spoločnosti o prerokovaní a schválení ročnej účtovnej závierky za rok 2013.

Hlasovanie:

Za 10

Proti 0

Zdržal sa hlasovania 0

K bodu 4.

Predseda valného zhromaždenia vyzval predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Petra Kiabu k oboznámeniu prítomných so správou dozornej rady spoločnosti o prerokovaní a schválení ročnej účtovnej závierky za rok 2013. Valné zhromaždenie následne prijalo

uznesenie č. 3/2014

Valné zhromaždenie spoločnosti PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky, konané dňa 25.6.2014 o 11.00 hod. v kancelárii predsedu predstavenstva PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky na ul. Hviezdoslava 3, 971 01 Prievidza, berie na vedomie správu dozornej rady spoločnosti o prerokovaní a schválení ročnej účtovnej závierky za rok 2013.

Hlasovanie:

Za 10

Proti 0

Zdržal sa hlasovania 0

K bodu 5.

Predseda valného zhromaždenia vyzval predsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Petra Kiabu k oboznámeniu prítomných s návrhom na schválenie a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013. Valné zhromaždenie následne prijalo

uznesenie č. 4/2014

Valné zhromaždenie spoločnosti PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky, konané dňa 25.6.2014 o 11.00 hod. v kancelárii predsedu predstavenstva PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s. Nováky na ul. Hviezdoslava 3, 971 01 Prievidza, návrh odsúhlasilo :

- 1.VZ berie na vedomie výsledok hospodárenia podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013 vo výške: - 233.940,44 EUR.
- 2. VZ schvaľuje zúčtovanie vykázanej straty na účet neuhradenej straty minulých rokov a súčasne zúčtovanie straty s nerozdeleným ziskom z roku 2007 vo výške 20.965, 43 € a z roku 2008 čiastočne vo výške 212.975,01 €.

Hlasovanie:

Za 10

Proti 0

Zdržal sa hlasovania 0

Telefón
046/5422773,7

Fax:
046/5422209

E-mail
priemstav@priemstavstavebnaas.sk

