

---

**Zápisnica**  
**z rokovania riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti**  
**FOMAX, a.s., so sídlom Sartorisova 21, 821 08 Bratislava**  
**IČO: 35 863 030**

---

**Spoločnosť:** **FOMAX, a.s.**  
sídlo : Sartorisova 21, 821 08 Bratislava  
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.  
odd. Sa, vložka č. 3161/B  
(ďalej len „**Spoločnosť**“)

**Miesto konania:** Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

**Dátum konania:** 25.6.2014

**Konanie:** od 11:00 hod. do 12:00 hod.

Zoznam prítomných akcionárov a ďalších prítomných osôb tvorí prílohu tejto zápisnice.

**Program rokovania :**

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.
3. Rozhodnutie o rozdelení hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013.
4. Záver.

**K bodu 1. programu:**

Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Ing. Juraj Kováčik. Po kontrole uznášaniaschopnosti konštatoval, že zvolané riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári disponujúci 100% všetkých akcií akcionárov. Predseda predstavenstva Spoločnosti následne predniesol návrh na voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, skrutátora a overovateľov tejto zápisnice v nasledovnom zložení:

Predseda valného zhromaždenia :	Ing. Juraj Kováčik
Zapisovateľ :	Ing. Marián Štefánek
Overovateľ:	Ing. Peter Máčaj

Prítomní akcionári hlasovali o návrhu ako celku.

**K bodu 1. bolo prijaté**

**u z n e s e n i e**

Valné zhromaždenie schvaľuje nasledovné orgány valného zhromaždenia:

Predseda valného zhromaždenia :	Ing. Juraj Kováčik
Zapisovateľ :	Ing. Marián Štefánek
Overovateľ:	Ing. Peter Máčaj

*Hlasovanie:*

*Počet prítomných hlasov: 66.400, t.j. 100 % z celkového počtu hlasov*

*Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 66.400*

*Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100*

*Pomerná časť imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %*

*Hlasovalo za: 66.400 hlasov*

*Hlasovalo proti: 0 hlasov*

*Zdržalo sa hlasovania: 0 akcionárov (0 hlasov)*

## **K bodu 2 programu :**

Predstúpil predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Juraj Kováčik a predniesol prítomným informáciu o hospodárení Spoločnosti za účtovný rok 2013, ako aj údaje obsiahnuté v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti. Účtovná závierka v členení súvaha aktív a pasív Spoločnosti v úplnom znení, výkaz ziskov a strát Spoločnosti v úplnom znení a poznámky k účtovnej závierke boli akcionárom odovzdané pri podpise na Listine prítomných pred zasadnutím valného zhromaždenia. Predseda valného zhromaždenia navrhol prítomným hlasovať o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovný rok 2013.

## **K bodu 2 programu bolo prijaté**

### **u z n e s e n i e**

Valné zhromaždenie Spoločnosti:

- (i) schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovný rok 2013 bez výhrad
- (ii) berie na vedomie správu predstavenstva Spoločnosti o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku.

*Hlasovanie:*

*Počet prítomných hlasov: 66.400, t.j. 100 % z celkového počtu hlasov*

*Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 66.400*

*Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100*

*Pomerná časť imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %*

*Hlasovalo za: 66.400 hlasov*

*Hlasovalo proti: 0 hlasov*

*Zdržalo sa hlasovania: 0 akcionárov (0 hlasov)*

## **K bodu 3 programu :**

Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Juraj Kováčik informoval akcionárov o tom, že Spoločnosť dosiahla v roku 2013 hospodársky výsledok vo forme účtovného zisku vo výške 134 086,86 EUR (slovom: stotridsaťštyritisíc osemdesiatšesť euro a 86/100).

Po prerokovaní akcionármi predseda valného zhromaždenia navrhol, aby sa s hospodárskym výsledkom naložilo nasledovne :

1. suma 134.000,- EUR (slovom: stotridsaťštyritisíc euro) bude použitá na vyplatenie podielu akcionárov na zisku Spoločnosti.

Valné zhromaždenie schvaľuje podiel na zisku Spoločnosti pripadajúci na akcionára:

- Ing. Ľuboš Batěk 30.150,- EUR (slovom: tridsaťtisíc stopäťdesiat euro)
- Ing. Vladimír Beníček 3.350,- EUR (slovom: tritisíc tristopäťdesiat euro)
- Ing. Juraj Kováčik 33.500,- EUR (slovom: tridsaťtisíc päťsto euro)
- Ing. Peter Máčaj 33.500,- EUR (slovom: tridsaťtisíc päťsto euro)
- Ing. Marián Štefánek 33.500,- EUR (slovom: tridsaťtisíc päťsto euro)

2. suma 86,86 EUR (slovom: osemdesiatšesť eur a 86/100) bude preúčtovaná na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

### **K bodu 3 programu bolo prijaté**

#### **u z n e s e n i e**

Valné zhromaždenie schvaľuje navrhnuté zaúčtovanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013, a to nasledovne:

1. suma 134.000,- EUR (slovom: stotridsaťštyritisíc euro) bude použitá na vyplatenie podielu akcionárov na zisku Spoločnosti.

Valné zhromaždenie schvaľuje podiel na zisku Spoločnosti pripadajúci na akcionára:

- Ing. Ľuboš Batěk 30.150,- EUR (slovom: tridsaťtisíc stopäťdesiat euro)
- Ing. Vladimír Beníček 3.350,- EUR (slovom: tritisíc trisťpäťdesiat euro)
- Ing. Juraj Kováčik 33.500,- EUR (slovom: tridsaťtisíc päťsto euro)
- Ing. Peter Máčaj 33.500,- EUR (slovom: tridsaťtisíc päťsto euro)
- Ing. Marián Štefánek 33.500,- EUR (slovom: tridsaťtisíc päťsto euro)

1. suma 86,86 EUR (slovom: osemdesiatšesť eur a 86/100) bude preúčtovaná na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

*Hlasovanie:*

*Počet prítomných hlasov: 66.400, t.j. 100 % z celkového počtu hlasov*

*Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 66.400*

*Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100*

*Pomerná časť imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %*

*Hlasovalo za: 66.400 hlasov*

*Hlasovalo proti: 0 hlasov*


*Zdržalo sa hlasovania: 0 akcionárov (0 hlasov)*

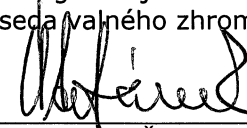
### **K bodu 4 programu :**

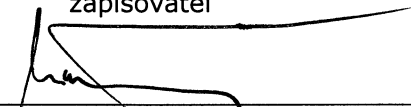
Na záver predsedu valného zhromaždenia vyzval prítomných na predloženie návrhov a vyhlásení k ďalšiemu prerokovaniu. Na výzvu predsedu valného zhromaždenia akcionári nepredložili žiadnu výzvu, návrh alebo protest k zaprotokolovaniu, na čo predseda zasadnutie valného zhromaždenia ukončil.

Táto zápisnica má 3 strany vrátane podpisov a jej prílohu tvorí Listina prítomných akcionárov na valnom zhromaždení a písomné prehlásenie Akcionárov, že netrvajú na zvolaní riadneho valného zhromaždenia dňa 25.6.2014 písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 30 dní vopred, doporučené na adresu akcionára uvedenú v Zozname akcionárov.

V Bratislave dňa 25.6.2014

  
Ing. Juraj Kováčik  
predseda valného zhromaždenia

  
Ing. Marián Štefánek  
zapisovateľ

  
Ing. Peter Máčaj  
overovateľ