
Zápisnica
z rokovania riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti
BEXA, a.s., so sídlom Sliezska 9, 831 03 Bratislava
IČO: 36 729 604

Spoločnosť: **BEXA, a.s.**
sídlo : Sliezska 9, 831 03 Bratislava
zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
odd. Sa, vložka č. 4069/B
(ďalej len „**Spoločnosť**“)

Miesto konania: Sliezska 9, 831 03 Bratislava

Dátum konania: 24.6.2014

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 uznášania schopnosti 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. Andrej Štefunko. Po kontrole uznášania schopnosti konštatoval, že zvolané riadne valné zhromaždenie je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní akcionári disponujúci 100% všetkých akcií akcionárov. Predseda predstavenstva Spoločnosti následne predniesol návrh na voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľov tejto zápisnice v nasledovnom zložení:

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

Hlasovanie:

Počet prítomných hlasov: 33.200, t.j. 100 % z celkového počtu hlasov
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 33.200
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100
Pomerná časť imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %

Hlasovalo za: 33.200 hlasov
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 akcionárov (0 hlasov)

K bodu 2 programu :

Predstúpil predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Andrej Štefunko a predniesol prítomným informáciu o hospodárení Spoločnosti za účtovný rok 2013, ako aj údaje obsiahnuté v riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti, audítorskej správe Spoločnosti a výročnej správe Spoločnosti. Účtovná závierka v členení súvaha aktív a pasív Spoločnosti v úplnom znení, výkaz ziskov a strát Spoločnosti v úplnom znení a po známky 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: 33.200, t.j. 100 % z celkového počtu hlasov
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 33.200
Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100
Pomerná časť imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %

Hlasovalo za: 33.200 hlasov
Hlasovalo proti: 0 hlasov
Zdržalo sa hlasovania: 0 akcionárov (0 hlasov)

K bodu 3 programu :

Predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Andrej Štefunko informoval akcionárov o tom, že Spoločnosť dosiahla v roku 2013 hospodársky výsledok vo forme účtovného zisku vo výške 143 350,66 EUR (stoštyridsaťtritisíc trisťpäťdesiat euro a 66/100).

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

- Kladný hospodársky výsledok vo výške 143 350,66 EUR (stoštyridsaťtritisíc trisťpäťdesiat euro a 66/100) bude preúčtovaný v prospech účtu Neuhradená strata 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:

- Kladný hospodársky výsledok vo výške 143 350,66 EUR (stoštyridsaťtritisíc tristopäťdesiat euro a 66/100) bude preúčtovaný v prospech účtu Neuhradená strata minulých rokov.

Hlasovanie:

Počet prítomných hlasov: 33.200, t.j. 100 % z celkového počtu hlasov

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 33.200

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100

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

Hlasovalo za: 33.200 hlasov

Hlasovalo proti: 0 hlasov

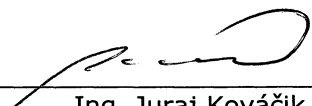
Zdržalo sa hlasovania: 0 akcionárov (0 hlasov)

K bodu 4 programu :

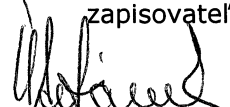
Na záver predsedu valného zhromaždenia vyzval prítomných na predloženie návrhov a vyhlásení k ďalšiemu prerokovaniu. Na výzvu predsedu valného zhromaždenia akcionári nepredložili žiadnu výzvu, návrh alebo protest k zaprotokolovaniu, na čo predseda zasadnutie valného zhromaždenia ukončil.


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 24.6.2014 písomnou pozvánkou zaslanou najmenej 30 dní vopred, doporučené na adresu akcionára uvedenú v Zozname akcionárov.

V Bratislave dňa 24.6.2014


Ing. Juraj Kováčik
predseda valného zhromaždenia


Ing. Andrej Štefunko
zapisovateľ


Ing. Marián Štefánek
overovateľ


Ing. Peter Máčaj
overovateľ