

Z á p i s n i c a

zo IX. riadneho valného zhromaždenia akcionárov ESPRIMEDIA, a.s. ktoré sa konalo dňa 17. 6. 2014, o 14,00 hod., v sídle a.s. , Letná 27, Košice

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program rokovania :

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Správa o činnosti spoločnosti za rok 2013
 - a) správa predstavenstva a návrh na vysporiadanie straty
 - b) správa dozornej rady
4. Schválenie správy a účtovnej závierky za rok 2013
5. Schválenie usporiadania straty
6. Informácia o stave a zámeroch spoločnosti v roku 2014
7. Záver

K bodu 1) programu :

IX. riadne valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti v súlade s jej stanovami a uskutočnilo sa v stanovenom termíne, na určenom mieste a v určenom čase.

Valné zhromaždenie v mene predstavenstva spoločnosti otvoril Ing. Pavlo Jozef, PhD. V úvode privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva a dozornej rady. Skonštatoval, že na rokovaní VZ sú prítomní akcionári podľa evidencie emitenta (účasť akcionárov na rokovaní je 100%-ná) a tým je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

K bodu 2) programu :

Valné zhromaždenie prijalo **uznesenie č. 1:**

VIII. riadne valné zhromaždenie ESPRIMEDIA, a.s. Košice, ktoré sa konalo dňa 21. júna 2014 v Košiciach zvolilo nasledovné orgány valného zhromaždenia :

- predseda valného zhromaždenia : Ing. Jozef Pavlo, PhD.
- zapisovateľ : Ing. Gabriela Šklar Pavlová
- overovatelia zápisnice : JUDr. Jarmila Bezeková, Ing. Monika Pavlová

Za prijatie uznesenia hlasovalo 100% prítomných hlasov, t.j. 100% všetkých hlasov spoločníkov.

K bodu 3) programu :

- a) Správu o činnosti ESPRIMEDIA a.s. za rok 2013 predniesol Ing. Jozef Pavlo, PhD.
- b) Správu dozornej rady z poverenia DR predniesla jej predsedníčka JUDr. Jarmila Bezeková, ktorá skonštatovala, že dozorná rada počas celého roka nezistila v spoločnosti žiadne porušenie stanov, ani iných záväzných právnych predpisov. Na základe uvedeného dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť predloženú správu a účtovnú závierku za rok 2013 a tiež návrh predstavenstva spoločnosti na zaúčtovanie straty na neuhradenú stratu minulých rokov.

Účtovná závierka spoločnosti v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. § 19 ods. 1 písm. a za rok 2013 nebola overovaná audítorom.

K bodu 4) a k bodu 5) programu :

Valné zhromaždenie prijalo nasledovné **uznesenie č. 2:**

IX. riadne valné zhromaždenie ESPRIMEDIA, a.s. Košice, ktoré sa konalo dňa 17. júna 2014 v Košiciach schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013 a usporiadanie straty vyplývajúce z tejto závierky takto :

- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	- 1 638,37 €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 7 421,84 €
- výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0,00 €
- hospodársky výsledok pred zdanením	- 9 060,21 €
- daň z príjmov za bežnú a mimoriadnu činnosť -odložená	0,00 €
<u>Výsledok hospodárenia účtovného obdobia</u>	<u>- 9 060,21 €</u>

Valné zhromaždenie rozhodlo usporiadať vykázanú stratu výsledkom prevodom na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

Za prijatie uznesenia hlasovalo 100% prítomných hlasov, t.j. 100% všetkých hlasov spoločníkov.

K bodu 6) programu :

Informáciu o stave a zámeroch aktivizácie ESPRIMEDIA, a.s. v roku 2014 predniesol v mene predstavenstva spoločnosti Ing. Jozef Pavlo, PhD.

K bodu 7 programu :

Po prejednaní všetkých bodov programu predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a valné zhromaždenie ukončil.

Košice, 17. 6. 2014

Predseda valného zhromaždenia : Ing. Jozef Pavlo, PhD
Zapisovateľ : Ing. Gabriela Šklar Pavlová
Overovatelia zápisnice: JUDr. Jarmila Bezeková
Ing. Monika Pavlová