

Z Á P I S N I C A

z riadneho valného zhromaždenia akcionárov

spoločnosti HYZA a.s.

konaného dňa 23.06.2014 o 08⁰⁰ hod. v sídle spoločnosti

Program riadneho valného zhromaždenia (ďalej aj ako „RVZ“)

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia – voľba orgánov
3. Vyjadrenie dozornej rady spoločnosti k účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrade strát
4. Výročná správa spoločnosti za rok 2013 a správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku
5. Rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 vrátane Správy audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013 návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady strát, rozhodnutie o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2013
6. Rozhodnutie o schválení audítorskej spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky podľa § 19 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
7. Rozhodnutie o schválení zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva
8. Záver

k bodu 1 programu

- 1.1 Spoločnosť HYZA a.s., so sídlom Odbojárov 37, 955 92 Topolčany, IČO: 31 562 540, je obchodnou spoločnosťou zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sa, Vložka č. 10349/T (ďalej aj ako „Spoločnosť“).
- 1.2 Riadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti bolo zvolané predstavenstvom, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a stanov Spoločnosti, t.j. zaslaním písomnej pozvánky akcionárom na adresu sídla alebo bydliska uvedenú v zozname akcionárov, najmenej 30 dní pred dňom konania riadneho valného zhromaždenia a tiež uverejnením oznámenia o konaní RVZ v denníku Hospodárske noviny.
- 1.3 PhDr. Simona Sokolová, predseda predstavenstva, privítala prítomných akcionárov, členov predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti a o 08⁰⁰ hod. otvorila zasadnutie riadneho valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti.
- 1.4 Predseda predstavenstva oznámil akcionárom, že podľa listiny prítomných je RVZ uznášaniaschopné, nakoľko sú na riadnom valnom zhromaždení prítomní akcionári alebo zástupcovia akcionárov, vlastníci akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje 99,5969 % základného imania Spoločnosti.

k bodu 2 programu

- 2.1 Predseda predstavenstva predniesol tento návrh predstavenstva Spoločnosti na voľbu orgánov spoločnosti:

za predsedu RVZ spoločnosti bol navrhnutý Tomáš Banič,
za zapisovateľa bola navrhnutá Michaela Oravcová,
za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Michaela Gogorová a Ján Drška,
za osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátori) boli navrhnutí Jana Šmotláková a Kristína Rosypalová.
- 2.2 Na základe vyššie uvedeného návrhu riadne valné zhromaždenie Spoločnosti počtom hlasov

- a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 394 052
- b) pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 99,5969 %
- c) celkový počet odovzdaných platných hlasov
- d) za: 19 952 097,5037 hlasov
- e) zdržalo sa: 0 hlasov
- f) proti: 0 hlasov

prijalo nasledujúce

uznesenie č. 1

RVZ zvolilo do orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledujúce osoby:

Predseda RVZ: Tomáš Banič
Zapisovateľ: Michaela Oravcová
Overovatelia: Michaela Gogorová a Ján Drška
Skrutátori: Jana Šmotláková a Kristína Rosypalová

k bodu 3 programu

- 3.1 Predseda RVZ odovzdal slovo Marte Uhríkovej, členke dozornej rady, ktorá oboznámila prítomných akcionárov s vyjadrením dozornej rady k účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti.
- 3.2 Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti počtom hlasov
 - a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 394 052
 - b) pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 99,5969 %
 - c) celkový počet odovzdaných platných hlasov
 - d) za: 19 952 097,5037 hlasov
 - e) zdržalo sa: 0 hlasov
 - f) proti: 0 hlasov

prijalo nasledujúce

uznesenie č. 2

RVZ berie na vedomie vyjadrenie dozornej rady k účtovnej závierke Spoločnosti za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti a odporúčanie dozornej rady schváliť účtovnú závierku a rozdelenie zisku.

k bodu 4 programu

- 4.1 Predseda RVZ odovzdal slovo finančnému riaditeľovi Spoločnosti, Ing. Marekovi Solivajsovi, ktorý oboznámil akcionárov Spoločnosti s obsahom výročnej správy za rok 2013 a správy o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a o stave majetku.
- 4.2 RVZ počtom hlasov
- a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 394 052
 - b) pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 99,5969 %
 - c) celkový počet odovzdaných platných hlasov
 - d) za: 19 952 097,5037 hlasov
 - e) zdržalo sa: 0 hlasov
 - f) proti: 0 hlasov

prijalo nasledujúce

uznesenie č. 3

RVZ sa oboznámilo a berie na vedomie výročnú správu za rok 2013 a správu o podnikateľskej činnosti Spoločnosti za rok 2013.

k bodu 5 programu

- 5.1 Ing. Marek Solivajs oboznámil prítomných akcionárov s obsahom riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013, vrátane Správy audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013 a s návrhom na rozdelenie zisku Spoločnosti
- 5.2 RVZ počtom hlasov
- a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 394 052
 - b) pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 99,5969 %
 - c) celkový počet odovzdaných platných hlasov
 - d) za: 19 952 097,5037 hlasov
 - e) zdržalo sa: 0 hlasov
 - f) proti: 0 hlasov

prijalo nasledujúce

uznesenie č. 4

RVZ prijalo rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013, vrátane Správy audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013 a oboznámilo sa s návrhom predstavenstva na rozdelenie zisku Spoločnosti.

Riadne valné zhromaždenie akcionárov schvaľuje hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013 – zisk vo výške 171 728,32 EUR a jeho rozdelenie nasledovne:

- prídel do zákonného rezervného fondu 34 345,66 EUR
- úhrada straty minulých rokov 137 382,66 EUR.

k bodu 6 programu

6.1 Predseda RVZ informoval akcionárov o návrhu na schválenie audítorskej spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky podľa § 19 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve.

6.2 RVZ počtom hlasov

a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 394 052

b) pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 99,5969 %

c) celkový počet odovzdaných platných hlasov

d) za: 19 952 097,5037 hlasov

e) zdržalo sa: 0 hlasov

f) proti: 0 hlasov

prijalo nasledujúce

uznesenie č. 5

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora Spoločnosti pre rok 2014 – spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o.

k programu 7 programu

7.1 Predseda RVZ informoval akcionárov o návrhu na schválenie zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva Spoločnosti.

7.2 RVZ počtom hlasov

a) počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy 394 052

b) pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú 99,5969 %

c) celkový počet odovzdaných platných hlasov

d) za: 19 952 097,5037 hlasov

e) zdržalo sa: 0 hlasov

f) proti: 0 hlasov

prijalo nasledujúce

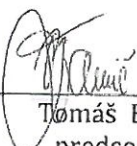
uznesenie č. 6

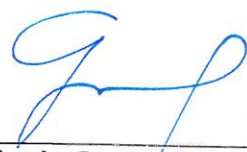
RVZ schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva Spoločnosti.

k bodu 8 programu

Predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným a o 8³⁰ hod. ukončil zasadnutie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.

V Topoľčanoch, dňa 23.06.2014


Tomáš Banič
predseda VZ


Michaela Gogorová
overovateľ


Michaela Oravcová
zapisovateľ


Ján Drška
overovateľ