

ZÁPISNICA

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
SHP SLAVOŠOVCE, a.s., Slavošovce

DÁTUM KONANIA: 30. júna 2014

MIESTO: SHP Harmanec, a.s., Harmanec

PRÍTOMNÍ: Prítomný akcionár:
ECO-INVESTMENT, spol. s r.o., Obchodná 6, 811 08 Bratislava, IČO:36 368 946
zastúpený: JUDr. Andrej Farkaš – na základe plnej moci

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Výročná správa o hospodárení spoločnosti za rok 2013
4. Stanovisko dozornej rady a správa audítorov
5. Schválenie riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2013
6. Rozhodnutie o spôsobe rozdelenia zisku za rok 2013
7. Podnikateľský zámer na rok 2014
8. Schválenie audítora na rok 2014
9. Ukončenie valného zhromaždenia

1. OTVORENIE

Riadne valné zhromaždenie otvoril Ing. Jozef Horák, člen predstavenstva spoločnosti, ktorý konštatoval, že na valnom zhromaždení je prítomný jediný akcionár, ktorý vlastní spolu 100 % akcií spoločnosti a riadne valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné.

Konštatoval, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so stanovami spoločnosti.

2. VOĽBA PREDSEDU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, ZAPISOVATEĽA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A SKRUTÁTOROV

Ing. Jozef Horák predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu riadneho valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing. Jozef Horák, za overovateľov zápisnice Anna Patyiová a Mgr. Mária Švecová, za zapisovateľa Zuzana Bitterová a za skrutátora Mgr. Mária Švecová. Ing. Jozef Horák navrhol prijať toto

rozhodnutie č. 1

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SHP SLAVOŠOVCE, a.s., Slavošovce 298, volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia Ing. Jozefa Horáka, za overovateľov zápisnice Annu Patyiovú a Mgr. Máriu Švecovú, za zapisovateľa Zuzanu Bitterovú a za skrutátora Mgr. Máriu Švecovú..

Za prijatie rozhodnutia hlasovalo 100 % akcionárov, čím bol návrh rozhodnutia prijatý.

3. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2013

Ing. Jozef Horák predniesol správu predstavenstva o hospodárení spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie vzalo správu predstavenstva o hospodárení spoločnosti za rok 2013 na vedomie.

4. STANOVISKO DOZORNEJ RADY A SPRÁVA AUDÍTOROV

Správu dozornej rady spoločnosti k ročnej účtovnej závierke predniesol člen dozornej rady spoločnosti Ing. Miroslav Vajs. Konštatoval, že dozorná rada spoločnosti doporučuje valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku a schváliť návrh na spôsob rozdelenia zisku za rok 2013.

Ing. Miroslav Vajs, člen dozornej rady, oboznámil valné zhromaždenie so stanoviskom audítorov k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie vzalo správu dozornej rady a stanovisko audítora na vedomie.

5. SCHVÁLENIE RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2013

Ing. Jozef Horák, ako predseda valného zhromaždenia vyzval prítomného akcionára, aby predniesol pripomienky k predneseným správam a návrhom prípadne, aby predložil ďalšie návrhy. Vzhľadom k tomu, že akcionár nepredložil ďalšie návrhy, predseda valného zhromaždenia Ing. Jozef Horák navrhol prijať toto

rozhodnutie č. 2

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SHP SLAVOŠOVCE, a.s., Slavošovce 298, schvaľuje riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti.

Za prijatie rozhodnutia hlasovalo 100 % akcionárov, čím bol návrh rozhodnutia prijatý.

6. ROZHODNUTIE O SPOSOBE ROZDELENIA ZISKU ZA ROK 2013

Návrh predstavenstva spoločnosti na spôsob rozdelenia zisku za rok 2013 predniesol Ing. Jozef Horák. Predstavenstvo spoločnosti navrhlo tento spôsob rozdelenia zisku za rok 2013:

Hospodársky výsledok pred zdanením - zisk	1 217 440,57
Daň z príjmov	79 241,09
Hospodársky výsledok po zdanení	1 138 199,48
Preúčtovanie zisku na účet nerozdeleného zisku minulých rokov	1 138 199,48

Ing. Jozef Horák, predseda valného zhromaždenia vyzval prítomného akcionára, aby predniesol pripomienky k prednesenému návrhu, prípadne aby predložil ďalšie návrhy. Prítomný akcionár nepredniesol riadnemu valnému zhromaždeniu iný návrh na spôsob rozdelenia zisku za rok 2013. Predseda valného zhromaždenia Ing. Jozef Horák navrhol prijať toto

rozhodnutie č. 3

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SHP SLAVOŠOVCE, a.s., Slavošovce 298, schvaľuje na návrh predstavenstva návrh na zúčtovanie rozdelenia zisku za rok 2013 nasledovne:

Hospodársky výsledok pred zdanením - zisk	1 217 440,57
Daň z príjmov	79 241,09
Hospodársky výsledok po zdanení	1 138 199,48
Preúčtovanie zisku na účet nerozdeleného zisku minulých rokov	1 138 199,48

Za prijatie rozhodnutia hlasovalo 100 % akcionárov, čím bol návrh rozhodnutia prijatý.

**7. PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER
NA ROK 2014**

Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2014 predniesol Ing. Jozef Horák, člen predstavenstva. Valné zhromaždenie vzalo Podnikateľský zámer na rok 2014 na vedomie.

**8. SCHVÁLENIE AUDÍTORA
NA ROK 2014**

Ing. Jozef Horák, ako predseda valného zhromaždenia predniesol návrh predstavenstva na schválenie audítora pre rok 2014, a to spoločnosť BDR, s.r.o., Banská Bystrica. Vyzval prítomného akcionára, aby predniesol pripomienky k prednesenému návrhu prípadne, aby predložil ďalšie návrhy. Vzhľadom k tomu, že akcionár nepredložil ďalšie návrhy, predseda valného zhromaždenia Ing. Jozef Horák navrhol prijať toto **rozhodnutie č. 4**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SHP SLAVOŠOVCE, a.s., Slavošovce 298, schvaľuje výber audítora na rok 2014, a to spoločnosť BDR, s.r.o., Banská Bystrica v súlade s predloženým návrhom predstavenstva spoločnosti.

Za prijatie rozhodnutia hlasovalo 100 % akcionárov, čím bol návrh rozhodnutia prijatý.

**9. UKONČENIE
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

Ing. Jozef Horák konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný, poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil.

Harmanec dňa 30.06.2014


Zuzana Bitterová
zapisovateľ


Ing. Jozef Horák
predseda valného zhromaždenia


Anna Patyiová
overovateľ zápisnice


Mgr. Mária Švecová
overovateľ zápisnice