

ZÁPISNICA

o priebehu a výsledkoch riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti SHP Harmanec

Dňa 30. 06. 2014 (slovom: tridsiateho júna dvetisíc štrnásť) sa v priestoroch jedálne akciovej spoločnosti SHP Harmanec, a. s. v Harmanci uskutočnilo riadne valné zhromaždenie (v ďalšom texte uvádzané aj ako „VZ“) akcionárov SHP Harmanec, a. s. (v ďalšom texte uvádzanej aj ako „spoločnosť“) s nasledujúcim programom:

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 vysporiadania straty za rok 2013
7. Podnikateľský zámer na rok 2014
8. Schválenie audítora na rok 2014
9. Zmena personálneho obsadenia orgánov spoločnosti
10. Ukončenie valného zhromaždenia

K bodu 1 programu:

Po vykonaní prezentácie VZ otvoril o 14.30 h z poverenia predstavenstva spoločnosti jeho dočasný predseda JUDr. Milan Encinger. Oznámil, že toto VZ bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti v zmysle § 181 a súvisiacich Obchodného zákonníka a príslušných ustanovení Stanov spoločnosti.

Dočasný predseda VZ konštatoval, že na valnom zhromaždení k momentu jeho začiatku sú prítomní osobne alebo na základe plných mocí akcionári vlastníci celkom 619 207 akcií, čo predstavuje 98,060 % základného imania spoločnosti a teda, že valné zhromaždenie je v zmysle príslušných ustanovení stanov spoločnosti uznášaniaschopné.

K bodu 2 programu:

Dočasný predseda VZ JUDr. Milan Encinger navrhol zvoliť za predsedu VZ JUDr. Milana Encingera, za zapisovateľa Zuzanu Bitterovú, za overovateľov zápisnice Annu Patyiovú a Mgr. Máriu Švecovú a za skrutátorov Mgr. Jozefa Federiča, PhD. a Bc. Viktora Waltera. Iné návrhy na zloženie pracovných orgánov VZ zo strany prítomných akcionárov podané neboli.

Dočasný predseda VZ JUDr. Milan Encinger dal hlasovať o ním predloženom návrhu v hlasovaní č. 1 s nasledujúcimi výsledkami:

Za predložený návrh hlasovalo 619 186 hlasov, čo predstavuje 99,997 % prítomných hlasov, proti návrhu hlasovalo 0 hlasov, t. j. 0,000 % prítomných hlasov, hlasovania sa zdržalo 0 hlasov, t. j. 0,000 prítomných hlasov. Hlasovania sa nezúčastnilo 21 hlasov, čo predstavuje 0,003 % prítomných hlasov. Dočasný predseda VZ skonštatoval, že ním prednesený návrh na zloženie orgánov VZ **bol schválený**.

Ďalší priebeh valného zhromaždenia viedol Ing. Milan Encinger ako predseda VZ, zvolený prítomnými akcionármi.

K bodom 3 až 6 programu:

Komentár k výročnej správe o hospodárení spoločnosti za rok 2013 uviedla finančno-administratívna riaditeľka spoločnosti Ing. Andrea Holubčíková. Správu o činnosti dozornej rady, jej stanovisko k účtovnej závierke, uviedol člen dozornej rady spoločnosti Ing. Peter Švec, ktorý oboznámil akcionárov aj so správou audítora.

Po prerokovaní problematiky predseda VZ Ing. Milan Encinger predniesol návrh na rozhodnutie v nasledovnom znení:

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

Predseda VZ Ing. Milan Encinger dal hlasovať o ním predloženom návrhu v hlasovaní č. 2 s nasledujúcimi výsledkami: za predložený návrh hlasovalo 619 177 hlasov, čo predstavuje 99,995 % prítomných hlasov, proti návrhu hlasovalo 0 hlasov, t. j. 0,000 % prítomných hlasov, hlasovania sa zdržalo 15 hlasov, t. j. 0,002 % prítomných hlasov. Hlasovania sa nezúčastnilo 15 hlasov, čo predstavuje 0,002 % prítomných hlasov. Predseda VZ skonštatoval, že ním prednesený návrh **bol schválený**.

Návrh na vysporiadanie straty uviedla a okomentovala Ing. Andrea Holubčíková.

Predseda VZ JUDr. Milan Encinger následne predniesol návrh na rozhodnutie v nasledovnom znení:

Riadne valné zhromaždenie SHP Harmanec, a. s. schvaľuje vysporiadanie straty za rok 2013 podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti.

Predseda VZ JUDr. Milan Encinger dal hlasovať o ním predloženom návrhu v hlasovaní č. 3 s nasledujúcimi výsledkami: za predložený návrh hlasovalo 619 183 hlasov, čo predstavuje 99,996 % prítomných hlasov, proti návrhu hlasovalo 0 hlasov, t. j. 0,000 % prítomných hlasov, hlasovania sa zdržalo 9 hlasov, t. j. 0,001 % prítomných hlasov. Hlasovania sa nezúčastnilo 15 hlasov, čo predstavuje 0,002 % prítomných hlasov. Predseda VZ skonštatoval, že ním prednesený návrh **bol schválený**.

K bodu 7 programu:

Informáciu o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2014 uviedla finančno-administratívna riaditeľka spoločnosti Ing. Andrea Holubčíková. Valné zhromaždenie zobralo uvedenú informáciu na vedomie bez pripomienok.

K bodu 8 programu:

Predseda VZ uviedol problematiku a následne predniesol návrh na rozhodnutie v znení:

Riadne valné zhromaždenie akcionárov SHP Harmanec a. s. , schvaľuje za audítora spoločnosti pre rok 2014 spoločnosť BDR, s. r. o., so sídlom M. M. Hodžu 3, Banská Bystrica, IČO 00614556.

Predseda VZ Ing. Milan Encinger dal hlasovať o ním predloženom návrhu v hlasovaní č. 4 s nasledujúcimi výsledkami: za predložený návrh hlasovalo 619 180 hlasov, čo predstavuje 99,996 % prítomných hlasov, proti návrhu hlasovalo 0 hlasov, t. j. 0,000 % prítomných hlasov, hlasovania sa zdržalo 6 hlasov, t. j. 0,001 % prítomných hlasov. Hlasovania sa nezúčastnilo 21 hlasov, čo predstavuje 0,003 % prítomných hlasov. Predseda VZ skonštatoval, že ním prednesený návrh **bol schválený**.

K bodu 9 programu:

Predseda VZ uviedol informáciu o vzdaní sa funkcie člena predstavenstva Ing. Máriusa Lipku. Následne predseda VZ vyzval prítomných akcionárov na predkladanie návrhov na doplnujúcu voľbu člena predstavenstva spoločnosti. Keďže neboli podané žiadne návrhy, predseda VZ uzavrel prerokovanie tohto bodu s tým, že VZ k nemu neschválilo žiadne rozhodnutie.

K bodu 10 programu:

Predseda VZ skonštatoval, že VZ prerokovalo všetky body programu daného v oznámení o konaní VZ a o 15.20 h vyhlásil riadne valné zhromaždenie za ukončené.

V Harmanci 30. júna 2014



JUDr. Milan Encinger
predseda VZ



Zuzana Bitterová
zapisovateľka



Anna Patyiová
overovateľka zápisnice



Mgr. Mária Švecová
overovateľka zápisnice