

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Doprastav, a.s.

so sídlom Drieňová 27, 826 56 Bratislava,
IČO: 31 333 320,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 581/B

Miesto konania: sídlo spoločnosti Doprastav, a.s., generálne riaditeľstvo, Drieňová
ul. č. 27, 826 56 Bratislava, zasadacia miestnosť na 1. posch.

Dátum a čas konania: 30.06.2014 o 10,00 hod.

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva Doprastav, a.s. Ing. Juraj Androvič o 10,00 hod. Skonštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní akcionári s počtom hlasov 1 007 429 a podielom na základnom imaní spoločnosti 99,91 %. Ing. Androvič ďalej uviedol, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti, s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Prerokovanie výročnej správy za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013
4. Správa dozornej rady spoločnosti
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o úhrade straty za rok 2013
6. Schválenie zmluvy o predaji časti podniku
7. Schválenie audítora spoločnosti na účtovný rok 2014
8. Rozhodnutie o delegovaní právomoci schvaľovať návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v konaní o cenovej regulácii na predstavenstvo spoločnosti podľa § 756a ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
9. Záver

K bodom 1 a 2 programu: Otvorenie a Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, skrutátorov a overovateľov zápisnice

Ing. Androvič predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:

- predseda valného zhromaždenia - Mgr. Roman Guniš,
- zapisovateľka - Ing. Marcela Cerulíková,
- overovatelia zápisnice - Ing. Dalibor Krupa a Ing. Peter Milan,
- skrutátorka - Mgr. Viktória Jauschová.

K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy.

Pri hlasovaní bolo odovzdaných 1 007 429 platných hlasov, čo zodpovedá 1 007 429 kusom akcií a podielu na základnom imaní 99,91 %. Uznesenie č. 1 v znení ako je uvedené

nižšie bolo schválené 1 007 429 hlasmi akcionárov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Valné zhromaždenie schválilo nasledovné UZNESENIE Č. 1:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- **predseda valného zhromaždenia - Mgr. Roman Guniš,**
- **zapisovateľka - Ing. Marcela Cerulíková,**
- **overovatelia zápisnice - Ing. Dalibor Krupa a Ing. Peter Milan,**
- **skrutátorka - Mgr. Viktória Jauschová.**

K bodom 3 a 4 programu: Prerokovanie výročnej správy za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na úhradu straty za rok 2013; Správa dozornej rady spoločnosti

Valné zhromaždenie prerokovalo výročnú správu za rok 2013, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a návrh na úhradu straty za rok 2013.

Predseda predstavenstva Ing. Juraj Androvič uviedol výročnú správu za rok 2013. Ako súčasť výročnej správy predniesol Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti v roku 2013.

Člen predstavenstva a finančno-ekonomický riaditeľ Mgr. Roman Guniš uviedol valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a návrh predstavenstva na úhradu straty za rok 2013. Podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 zostavenej podľa IFRS platných v Európskej únii je výsledkom hospodárenia po zdanení strata vo výške – **60 405 047,38** Eur. Mgr. Roman Guniš predniesol návrh predstavenstva, aby strata po zdanení bola uhradená:

- v sume **11 170 398, 09** € z účtu nerozdeleného zisku minulých rokov
- v sume **49 234 649,29** € na účet neuhradených strát minulých rokov

Členka dozornej rady Ing. Marcela Cerulíková predniesla správu dozornej rady, v ktorej oboznámila prítomných akcionárov s kontrolnou činnosťou dozornej rady. Predniesla vyjadrenie dozornej rady k preskúmaniu riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na úhradu straty za rok 2013. Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2013 bez výhrad a návrh na úhradu straty za rok 2013 bez výhrad.

Pred hlasovaním vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov, aby vyjadrili svoje pripomienky, otázky, príp. navrhli pozmeňujúce návrhy. Pán Kasanický požiadal o objasnenie hlavných príčin spôsobujúcich pretrvávajúci záporný výsledok hospodárenia spoločnosti za posledné roky. Na otázku zodpovedal finančno-ekonomický riaditeľ Mgr. Roman Guniš. Následne pán Kasanický položil niekoľko otázok týkajúcich sa súčasnej a budúcej obchodnej politiky, účasti v súťažiach ako aj aktuálnej situácii na stavbách v Poľsku. Na tieto otázky odpovedal generálny riaditeľ Ing. Juraj Androvič. Ďalej sa pán Kasanický zaujímal o proces reštrukturalizácie spoločnosti ako aj o pokutu udelenú spoločnosti v súvislosti s rozhodnutím najvyššieho súdu za kartelovú dohodu, k čomu reagovali generálny riaditeľ a finančno-ekonomický riaditeľ.

K bodom 5 programu: Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o úhrade straty za rok 2013

Po diskusii dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a o úhrade straty za rok 2013.

Pri hlasovaní bolo odovzdaných 1 007 429 platných hlasov, čo zodpovedá 1 007 429 kusom akcií a podielu na základnom imaní 99,91 %. Uznesenie č. 2 v znení ako je uvedené nižšie bolo schválené 1 007 429 hlasmi akcionárov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Valné zhromaždenie schválilo nasledovné UZNESENIE č. 2:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje úhradu straty za rok 2013 vo výške 60 405 047,38 Eur, ktorá bude vysporiadaná:

- v sume 11 170 398, 09 € z účtu nerozdeleného zisku minulých rokov
- v sume 49 234 649,29 € na účet neuhradených strát minulých rokov

K bodu 6 programu: Schválenie zmluvy o predaji časti podniku

Predseda valného zhromaždenia Mgr. Roman Guniš oboznámil akcionárov s bodom 6. programu „Schválenie zmluvy o predaji časti podniku“. Tento bod programu bol zaradený do programu rokovania valného zhromaždenia za účelom získania väčšej nezávislosti organizačnej zložky TESS jej oddelením do samostatnej dcérskej spoločnosti. Vzhľadom na proces reštrukturalizácie spoločnosti, predaj časti podniku podlieha súhlasu správcu. Správca po preverení skutočností a s ohľadom na značnú rizikovosť zvýhodnenia, resp. znevýhodnenia niektorých veriteľov, tento právny úkon počas reštrukturalizácie neodporučil. Z uvedeného dôvodu predstavenstvo valnému zhromaždeniu nepredložilo na schválenie návrh zmluvy o predaji časti podniku.

Predseda valného zhromaždenia vzhľadom na vyššie uvedené oboznámil prítomných akcionárov s návrhom Uznesenia č. 3: „Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa bodom č. 6. programu „Schválenie zmluvy o predaji časti podniku“ nebude zaoberať, nakoľko predstavenstvo nepredložilo návrh zmluvy o predaji časti podniku z dôvodu, že na tento právny úkon nebol poskytnutý súhlas správcu“.

K prednesenému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy.

Pri hlasovaní bolo odovzdaných 1 007 429 platných hlasov, čo zodpovedá 1 007 429 kusom akcií a podielu na základnom imaní 99,91 %. Uznesenie č. 3 v znení ako je uvedené nižšie bolo schválené 1 007 429 hlasmi akcionárov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Valné zhromaždenie schválilo nasledovné UZNESENIE č. 3:

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti sa bodom č. 6. programu „Schválenie zmluvy o predaji časti podniku“ nebude zaoberať, nakoľko predstavenstvo nepredložilo návrh zmluvy o predaji časti podniku z dôvodu, že na tento právny úkon nebol poskytnutý súhlas správcu.

K bodu 7 programu: Schválenie audítora spoločnosti na účtovný rok 2014

Predseda valného zhromaždenia Mgr. Roman Guniš predniesol akcionárom návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti. Návrh audítora na účtovný rok 2014 je prílohou tejto zápisnice. Akcionári dostali návrh audítora na účtovný rok 2014 pri prezentácii. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy.

Predseda valného zhromaždenia dal o predloženom návrhu hlasovať. Pri hlasovaní bolo odovzdaných 1 007 429 platných hlasov, čo zodpovedá 1 007 429 kusom akcií a podielu na základnom imaní 99,91 %. Uznesenie č. 4 v znení ako je uvedené nižšie bolo schválené 1 007 429 hlasmi akcionárov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Valné zhromaždenie schválilo nasledovné UZNESENIE Č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje pre výkon auditu spoločnosti Doprastav, a.s. na rok 2014:

- spoločnosť **Deloitte Audit s.r.o.**, so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 343 414, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č. 4444/B; číslo oprávnenia: 014;

- pre Organizačnú zložku Maďarsko:
Spoločnosť: ÁMON & CO. Gazdasági Tanácsadó Kft., 9028, Győr, Pándzsa út 37., IČO: Cg.08-09-001782, Číslo oprávnenia komory audítorov: 001652 (zaregistrované 18.08.2011), Ámon Pál Hiling – konateľ a audítor. Člen Komory audítorov – č. reg. v komore: 004989

- pre Organizačnú zložku Praha:
Spoločnosť NBG, spol. s r.o., Na Pankráci 1618/30, 140 00 Praha 4, IČO: 625 87 358, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 34055. Číslo oprávnenia Komory audítorov ČR 134.

- pre Organizačnú zložku Baku:
Veli M. Kerimov, Nezávislý audítor Komory audítorov Azerbajdžanskej republiky, so sídlom S. Rahimov 201/6 Baku, 1010 Azerbajdžan. Číslo oprávnenia: Audítorská komora Azerbajdžanskej republiky, SA/208 z 29.10.2012 č. 072744

- pre Organizačnú zložku Poľsko:
Spoločnosť Deloitte Audyt Sp. z o.o., so sídlom ul. Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice, IČO (NIP): 527-020-07-86, zapísaná v Obchodnom registri Varšavského okresného súdu, Registracny Sud: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, nr KRS 0000446833, číslo licencie 73;

K bodu 8) programu: Rozhodnutie o delegovaní právomoci schvaľovať návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v konaní o cenovej regulácii na predstavenstvo spoločnosti podľa § 756a ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Návrh predstavenstva spoločnosti dostali akcionári pri prezentácii, ktorý predniesol valnému zhromaždeniu jeho predseda. Predstavenstvo Doprastav, a.s. predložilo valnému zhromaždeniu návrh na delegovanie právomoci schvaľovať návrh ceny tepla, v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, na predstavenstvo. K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, ani pozmeňujúce návrhy.

Predseda valného zhromaždenia dal o predložennom návrhu hlasovať. Pri hlasovaní bolo odovzdaných 1 007 429 platných hlasov, čo zodpovedá 1 007 429 kusom akcií a podielu na základnom imaní 99,91 %. Uznesenie č. 5 v znení ako je uvedené nižšie bolo schválené 1 007 429 hlasmi akcionárov, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov. Nikto nebol proti a nikto sa nezdržal hlasovania.

Valné zhromaždenie schválilo nasledovné UZNESENIE Č. 5:

Riadne valné zhromaždenie deleguje právomoc schvaľovať návrh ceny tepla a iné návrhy v konaní o cenovej regulácii na predstavenstvo spoločnosti podľa § 756a ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

K bodu 9 programu: Záver

Valné zhromaždenie bolo ukončené o 11,05 hod. po vyčerpaní všetkých bodov programu.

V Bratislave, dňa 30.06.2014

Prílohy: Listina prítomných akcionárov
Návrh na úhradu straty za rok 2013
Návrh audítora na účtovný rok 2014
Návrh rozhodnutia o delegovaní právomoci schvaľovať návrh ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla v konaní o cenovej regulácii na predstavenstvo spoločnosti podľa § 756a ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Predseda valného zhromaždenia:

Mgr. Roman Guniš

Obsah zápisnice overili:

Ing. Dalibor Krupa

Ing. Peter Milan

Zapísala:

Ing. Marcela Cerulíková



