

MRA betón plus, s. r. o.

so sídlom 365 Sverepec, 017 01 Sverepec, IČO: 46 059 270, zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.:
24106/R (ďalej len „Spoločnosť“)

ZÁPISNICA

zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti

Miesto konania: 365 Sverepec, 017 01 Sverepec

Čas konania: 26.6.2014 o 10⁰⁰ hod.

Prítomní spoločníci:

- I. **MRA betón s.r.o.**, so sídlom 365 Sverepec, 017 01 Sverepec, IČO: 44 794 819, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 21697/R, konajúca Milanom Richtárikom - konateľom
- II. **ESIN group, a.s.**, so sídlom Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 36 787 302, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10634/R, konajúca Ing. Jozefom Jágrikom - podpredsedom predstavenstva

Program riadneho valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie valného zhromaždenia Spoločnosti;
- 2) Voľba orgánov valného zhromaždenia Spoločnosti;
- 3) Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013;
- 4) Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013;
- 5) Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia

- rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ Spoločnosti Milan Richtárik a súčasne konštatoval, že na rokovaní valného zhromaždenia sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100 % všetkých hlasov. Vzhľadom na to Milan Richtárik konštatoval, že valné zhromaždenie je schopné uznášať sa;

- všetci spoločníci konštatujú, že toto valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a so spoločenskou zmluvou Spoločnosti, a že so spôsobom jeho zvolania súhlasia;

- konateľ spoločnosti Milan Richtárik zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s Obchodným zákonníkom a so spoločenskou zmluvou Spoločnosti. Všetci prítomní spoločníci svojím podpisom pod touto zápisnicou zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti potvrdzujú, že nemajú nijaké námietky ohľadom spôsobu, termínu, miesta a formy zvolania valného zhromaždenia Spoločnosti;

2. Vol'ba orgánov valného zhromaždenia

- konateľ Spoločnosti Milan Richtárik prečítal návrh spoločníkov týkajúci sa kandidátov do orgánov valného zhromaždenia. Spoločníci navrhli za:

predsedu valného zhromaždenia:

Milana Richtárika

zapisovateľa:

Ing. Jozefa Jágrika

- za uvedený návrh hlasovalo 100 % hlasov spoločníkov, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 % hlasov spoločníkov a hlasovania sa zdržalo 0 % hlasov spoločníkov spoločnosti;

- po hlasovaní o návrhu spoločníkov konateľ spoločnosti Milan Richtárik oboznámil spoločníkov s výsledkami hlasovania. Valné zhromaždenie jednomyseľne zvolilo za

predsedu valného zhromaždenia:

Milana Richtárika

zapisovateľa:

Ing. Jozefa Jágrika

3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013

- predseda VZ konštatoval, že spolu s pozvánkami bola jednotlivým spoločníkom doručená aj účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013. Predseda VZ sa opýtal spoločníkom, či sa oboznámili s obsahom účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a vyzval štatutárne orgány Spoločnosti, aby zodpovedali prípadné otázky spoločníkom v súvislosti s predloženou účtovnou závierkou Spoločnosti za rok 2013. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadny z prítomných spoločníkom nemal žiadne pripomienky a výhrady k predloženému návrhu na odsúhlasenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013, dal predseda VZ hlasovať o schválení predloženého návrhu;

- vzhľadom k tomu, že žiadny z prítomných spoločníkov nemal k uvedenému návrhu žiadne pripomienky ani výhrady dal predseda valného zhromaždenia o tomto návrhu hlasovať;

- za uvedený návrh hlasovalo 100 % hlasov prítomných spoločníkov, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 % hlasov prítomných spoločníkov a hlasovania sa zdržalo 0 % hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti.

- po hlasovaní predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie Spoločnosti jednomyseľne schválilo účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013.

4. Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013

predseda VZ oboznámil prítomných spoločníkov s výsledkami hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 a predniesol návrh spoločníkov Spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013:

- strata vo výške 229.749,11 eur bude ponechaná ako neuhradená strata minulých období
- vzhľadom k tomu, že žiadny z prítomných spoločníkov nemal k uvedenému návrhu žiadne pripomienky ani výhrady dal predseda valného zhromaždenia o tomto návrhu hlasovať;
- za uvedený návrh hlasovalo 100 % hlasov prítomných spoločníkov, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 % hlasov prítomných spoločníkov a hlasovania sa zdržalo 0 % hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti.
- po hlasovaní predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013

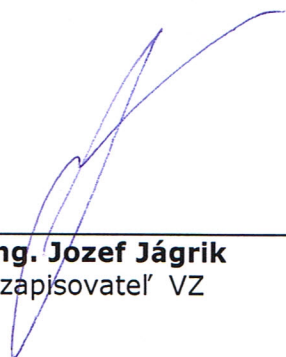
5. Záver

- predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Sverepci, dňa 26.6.2014



Milan Richtárik
predseda VZ



Ing. Jozef Jágrik
zapisovateľ VZ