

Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia
akcionárov akciovej spoločnosti Wennor, a.s.
konaného dňa 17.7.2014

Miesto: Zasadačka na Mraziarenskej ulici č. 6 v Bratislave

Program:

1. Otvorenie, zvolenie predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013.
3. Prijatie a schválenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2013.

1. Valné zhromaždenie otvoril člen predstavenstva Ing. Juraj Ondrášik, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že na valnom zhromaždení je prítomných 100% akcionárov a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Miroslav Welter – člen predstavenstva.

Zapisovateľom bola ustanovená Valéria Záležáková a overovateľmi zápisnice p. Hana Plešková a Denisa Masárová.

2. Predseda valného zhromaždenia predniesol výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2013, predniesol vyjadrenie dozornej rady, ktorá účtovnú závierku preskúmala a súčasne hospodársky výsledok schválila.

Na základe jednomyseľného hlasovania valné zhromaždenie:

1. prijalo a schválilo účtovnú závierku k 31.12.2013
2. prijalo a schválilo hospodársky výsledok za rok 2013
3. schválilo zisk vo výške 119 308,91 EUR a doporučilo uhradiť stratu minulých období.

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Miroslav Welter

Zapisovateľ: Valéria Záležáková

Overovatelia zápisnice: Hana Plešková

Denisa Masárová

