

Titl.:
Daňový úrad Košice
kontaktné miesto Veľké Kapušany
P. O. Hviezdoslava 75
079 01 Veľké Kapušany

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
/Ad/2014

Vybavuje/linka
Adamová/055-6228988

Košice
28.07.2014

VEC

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky za rok 2013

Vzhľadom na omyl z našej strany Vás žiadame o opravu dátumu schválenia účtovnej závierky, ktorý je uvedený v elektronickom registri účtovných závierok z 02.06.2014 na 27.06.2014 v súlade so zápisnicou z valného zhromaždenia spoločnosti PREMAKO a.s..

Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom

Príloha: Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti PREMAKO a.s. zo dňa 27.06.2014 (originál)



Ing. Ladislav Sidor
riaditeľ spoločnosti

**Zápisnica o priebehu valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti PREMAKO a.s.**

**so sídlom Maťovce, PSČ: 079 01, IČO: 31677819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 421/V (ďalej ako „spoločnosť“)
konanom dňa 27.06. 2014 o 10.00 hod. v Košiciach, prevádzka spoločnosti Bencúrova ul.13**

Miesto konania: Košice, prevádzka spoločnosti Bencúrova ul.13
Dátum a čas konania: 27.06. 2014 o 10.00 hod.

Prítomní:

Akcionári spoločnosti :

podľa listiny prítomných akcionárov – príloha č. 1 zápisnice

Predstavenstvo spoločnosti :

Nikolay Maslov, Vladimir Tereshchenko, Andrey Bunov

Program valného zhromaždenia:

1. Voľba orgánov VZ
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013
3. Záver valného zhromaždenia

Bod č. 1 programu - Voľba orgánov valného zhromaždenia :

Mimoriadne valné zhromaždenie otvoril **predseda predstavenstva** spoločnosti Nikolay Maslov, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s platnými stanovami spoločnosti. Ďalej konštatoval, že podľa prezenčnej listiny sú **prítomní akcionári vlastníci 100% akcií** spoločnosti, čím je valné zhromaždenie v zmysle platných stanov spoločnosti uznášaniaschopné. Prítomní akcionári vyhlásili, že netrvajú na dodržaní 30 dňovej lehoty na doručenie pozvánok na zasadnutie valného zhromaždenia a s navrhnutým programom mimoriadneho valného zhromaždenia súhlasia.

Keďže ani jeden z akcionárov neuplatnil žiaden svoj návrh na zmenu alebo doplnenie programu VZ, predsedom predstavenstva bol predložený návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia:

predseda valného zhromaždenia: Nikolay Maslov

zapisovateľ: Róbert Pagáč

overovatelia: Andrey Bunov, Vladimir Tereshchenko

skrutátor: Ing. Ladislav Sidor

Keďže ani jeden z prítomných akcionárov nepožiadaval o žiadne ďalšie informácie alebo o vysvetlenie týkajúce sa vyššie uvedeného návrhu na voľbu orgánov VZ, a ani neuplatnil žiaden iný svoj návrh, a to ani na základe výzvy predsedu predstavenstva spoločnosti, Nikolaya Maslova, predseda predstavenstva spoločnosti dal hlasovať o návrhu na voľbu orgánov VZ podľa predloženého návrhu:

Hlasovanie:

za:	100 hlasov	100 % hlasov prítomných akcionárov
proti:	0 hlasov	0 % hlasov prítomných akcionárov
zdržal sa:	0 hlasov	0 % hlasov prítomných akcionárov

Bolo prijaté uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie schválilo orgány valného zhromaždenia v zložení:

predseda valného zhromaždenia: Nikolay Maslov

zapisovateľ: Róbert Pagáč

overovatelia: Andrey Bunov, Vladimir Tereshchenko

skrutátor: Ing. Ladislav Sidor

Bod č. 2 programu – Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

Zvolený predseda VZ Spoločnosti predniesol prítomným akcionárom ďalší bod programu VZ - schválenie účtovnej závierky spoločnosti za zdaňovacie obdobie 2013. Akcionárom bola zaslaná spolu s pozvánkou na rokovanie valného zhromaždenia.

Zvolený predseda VZ Spoločnosti predkladá na schválenie výročnú správu predstavenstva za zdaňovacie obdobie 2013 vyhotovenú k 31.12.2013.

Spoločnosť vykonávala podnikateľskú činnosť v zdaňovacom období od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013.

- vlastné imanie spoločnosti na základe údajov účtovnej závierky predstavuje sumu vo výške **717.656,- EUR** (slovom: **sedemstosedemnásttisíc šesťstopäťdesiatšesť euro**)
- vlastné imanie spoločnosti vrátane záväzkov sumu **1.632.825,- EUR** (slovom: **milión šesťstotridsaťdva osemstodvadsaťpäť euro**)
- výsledok hospodárenia spoločnosti pred zdanením za zdaňovacie obdobie predstavuje sumu vo výške **24.606,- EUR** (slovom: **dvadsaťštyritisíc šesťstošesť euro**)
- spoločnosť nedopĺňa rezervný fond, nakoľko tento vo vytvorenej výške z minulých období **20.577,- EUR** (slovom: **dvadsaťtisíc päťstosedemdesiatsedem euro**) sumárne prevyšuje zákonom a Zakladateľskou listinou určenú výšku rezervného fondu vo výške 20 % základného imania,
- výsledok hospodárenia spoločnosti po zdanení za zdaňovacie obdobie predstavuje sumu vo výške **13.987,- EUR** (slovom: **trinásťtisíc deväťstoosemdesiatsedem euro**)

V súlade so Stanovami spoločnosti predseda VZ Spoločnosti schvaľuje nasledovné rozhodnutie o rozdelení zisku :

Podiel na zisku určenom na rozdelenie sa nebude vyplácať akcionárom, tento bude ponechaný v spoločnosti a prechádza ako nerozdelený do budúceho obdobia.

Po krátkej diskusii predseda VZ uviedol hlasovanie o uznesení, ktorým VZ schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti PREMAKO a.s. za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013:

Hlasovanie:

za:	100 hlasov	100 % hlasov prítomných akcionárov
proti:	0 hlasov	0 % hlasov prítomných akcionárov
zdržal sa:	0 hlasov	0 % hlasov prítomných akcionárov

Bolo prijaté uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti PREMAKO a.s. za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013. Podiel na zisku určenom na rozdelenie sa nebude vyplácať akcionárom, tento bude ponechaný v spoločnosti a prechádza ako nerozdelený do budúceho obdobia.

Bod č. 3. programu – Záver valného zhromaždenia.

Predseda valného zhromaždenia ukončil valné zhromaždenie o 10,30 hod.

predseda
valného zhromaždenia
Nikolay Maslov

zapisovateľ
valného zhromaždenia
Róbert Pagáč

overovateľ
valného zhromaždenia
Andrey Bunov

overovateľ
valného zhromaždenia
Vladimir Tereshchenko

skrutátor
valného zhromaždenia
Ing. Ladislav Sidor

Listina prítomných akcionárov
(podľa zoznamu akcionárov ku dňu konania VZ)
valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
PREMAKO a.s.

so sídlom Maťovce, PSČ: 079 01, IČO: 31677819, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 421/V (ďalej aj ako „spoločnosť“)
konanom dňa 27.06. 2014 o 10.00 hod. v Košiciach, prevádzka spoločnosti Bencúrova ul. 13, 040 01
Košice I

Počet vydaných akcií:	300 akcií
Druh vydaných akcií :	150 akcií kmeňové na meno
	150 akcií prioritné na meno
Podoba vydaných akcií :	listinné
Menovitá hodnota jednej akcie:	332 EUR

Program mimoriadneho valného zhromaždenia

1. Voľba orgánov MVZ
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013
3. Záver MVZ

Prítomní akcionári :

1/ Andrey Bunov, nar. 01.09.1957, trvale bytom Pskovskaya 5-1-12, 127253 Moskva, štátny občan Ruskej Federácie

Kmeňové akcie:

súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 75
počet hlasov akcionára /počet hlasov všetkých akcionárov: 75/75
čísla listinných akcií akcionára: 38-75 a 114-150

Prioritné akcie:

súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 45
počet hlasov akcionára /počet hlasov všetkých akcionárov: 45/45
čísla listinných akcií akcionára: 39-45 a 113-150



Andrey Bunov

2/ Vladimir Tereschenko, nar. 20.01.1948, trvale bytom Brodnikov Pereulok 10, 119180 Moskva, štátny občan Ruskej Federácie

Kmeňové akcie:

súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 60
počet hlasov akcionára /počet hlasov všetkých akcionárov: 60/60
čísla listinných akcií akcionára: 39-45 a 76-113

Prioritné akcie:

súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 60
počet hlasov akcionára /počet hlasov všetkých akcionárov: 60/60
čísla listinných akcií akcionára: 1-23 a 76-112



Vladimir Tereschenko

3/ Nikolay Maslov, nar. 25.8.1952, trvale bytom Bolotnikovskaya 41, 117209 Moskva, štátny občan Ruskej Federácie

Prioritné akcie:

súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 30

počet hlasov akcionára /počet hlasov všetkých akcionárov: 30/30

čísla listinných akcií akcionára: 46-75



Nikolay Maslov

4/ Róbert Pagáč, nar. 18.2.1972, trvale bytom Krajné 603, PSČ: 916 16, štátny občan SR

Kmeňové akcie:

súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 15

počet hlasov akcionára /počet hlasov všetkých akcionárov: 15/15

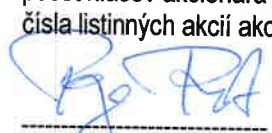
čísla listinných akcií akcionára: 23-37

Prioritné akcie:

súčet menovitých hodnôt akcií oprávňujúcich akcionára na hlasovanie: 15

počet hlasov akcionára /počet hlasov všetkých akcionárov: 15/15

čísla listinných akcií akcionára: 24-38



Róbert Pagáč

Platnosť listiny prítomných potvrdzujú podľa čl. XII bod C Stanov svojimi podpismi predseda mimoriadneho valného zhromaždenia a zapisovateľ :

predseda mimoriadneho
valného zhromaždenia
Nikolay Maslov

zapisovateľ mimoriadneho
valného zhromaždenia
Róbert Pagáč




Andrey Bunov
Pskovskaya 5-1-12
Moskva/127 253 Moskva
Ruská federácia

POZVÁNKA

na rokovanie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
PREMAKO a.s., so sídlom Maťovce, PSČ: 079 01 Maťovce, IČO: 31 677 819, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I vl. č. 421/V, odd. Sa
(ďalej „spoločnosť“)

ktoré sa uskutoční
dňa 27.06. 2014 o 10.00 hod. v Košiciach, prevádzka spoločnosti Bencúrova ul. 13 , 040 01 Košice I

Program

1. Voľba orgánov VZ
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013
3. Záver valného zhromaždenia

V Maťovciach, dňa, 30.05.2014


.....
Nikolay Maslov
predseda predstavenstva

Prevzal : Andrey Bunov

dňa: 30.05.2014

Podpis: 
.....

Vladimir Tereshchenko
Brodnikov Pereulok 10
119180 Moskva

POZVÁNKA

na rokovanie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
PREMAKO a.s., so sídlom Maťovce, PSČ: 079 01 Maťovce, IČO: 31 677 819, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I vl. č. 421/V, odd. Sa
(ďalej „spoločnosť“)

ktoré sa uskutoční

dňa 27.06. 2014 o 10.00 hod. v Košiciach, prevádzka spoločnosti Bencúrova ul. 13, 04001 Košice I

Program

1. Voľba orgánov VZ
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013
3. Záver valného zhromaždenia

V Maťovciach, dňa 30.05.2014


.....
Nikolay Maslov
predseda predstavenstva

Prevzal : Vladimir Tereshchenko

dňa: 30.05.2014

Podpis: 
.....

Nikolay Maslov
Bolotnikovskaya 41
117209 Moskva
Ruská federácia

POZVÁNKA

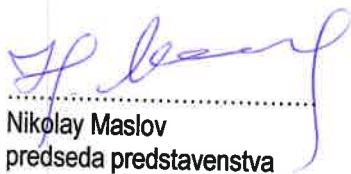
na rokovanie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
PREMAKO a.s., so sídlom Maťovce, PSČ: 079 01 Maťovce, IČO: 31 677 819, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I vl. č. 421/V, odd. Sa
(ďalej „spoločnosť“)

ktoré sa uskutoční
dňa 27.06. 2014 o 10.00 hod. v Košiciach, prevádzka spoločnosti Bencúrova ul. 13, 04001 Košice I

Program

1. Voľba orgánov VZ
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013
3. Záver valného zhromaždenia

V Maťovciach, dňa 30.05.2014


.....
Nikolay Maslov
predseda predstavenstva

Prevzal : Nikolay Maslov

dňa: 30.05.2014

Podpis: 
.....

Róbert Pagáč
Krajné 603
916 16 Krajné

POZVÁNKA

na rokovanie valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
PREMAKO a.s., so sídlom Mat'ovce, PSČ: 079 01 Mat'ovce, IČO: 31 677 819, zap. v Obchodnom registri
Okresného súdu Košice I vl. č. 421/V, odd. Sa
(ďalej „spoločnosť“)

ktoré sa uskutoční
dňa 27.06. 2014 o 10.00 hod. v Košiciach, prevádzka spoločnosti Bencúrova ul. 13, 04001 Košice I

Program

1. Voľba orgánov VZ
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za zdaňovacie obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013
3. Záver valného zhromaždenia

V Mat'ovciach, dňa 30.05.2014


Nikolay Maslov
predseda predstavenstva

Prevzal : Róbert Pagáč

dňa: 30.05.2014

Podpis: 