



CASSOFIN, akciová spoločnosť, Letná 27, 043 14 Košice

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd.: Sa, vložka č. 183/V

Z Á P I S N I C A

z XXII. riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti CASSOFIN, a.s., Letná 27, ktoré sa konalo dňa 17. júna 2014 o 11⁰⁰ hod., v sídle akciovej spoločnosti

Program rokovania:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia, schválenie rokovacieho poriadku
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Správa o činnosti spoločnosti za rok 2013
 - a) výročná správa predstavenstva a návrh na vysporiadanie straty
 - b) správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2013
5. Schválenie vysporiadania straty za rok 2013
6. Odvolanie a voľba členov predstavenstva
7. Odvolanie a voľba členov dozornej rady
8. Informácia o zámeroch spoločnosti v roku 2014
9. Rozhodnutie o možnosti a stanovenie podmienok pre nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti
10. Záver

K bodu 1) : Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti VZ, schválenie rokovacieho poriadku

XXII. riadne valné zhromaždenie (ďalej iba VZ) bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti v súlade s § 5 ods. 4 Stanov spoločnosti a začalo sa o 11,00 hod., dňa 17.06.2014 v sídle spoločnosti CASSOFIN a.s., na Letnej ul. č. 27, 043 14 Košice.

V mene predstavenstva spoločnosti VZ otvoril predseda predstavenstva Ing. Jozef Pavlo, PhD., ktorý v úvode privítal akcionárov, členov dozornej rady a členov predstavenstva.

Skonštatoval, že na rokovaní VZ sú prítomní akcionári, ktorí sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota je 56,17 % základného imania spoločnosti, pričom disponujú celkovým počtom hlasov 26 402, a teda VZ je uznášaniaschopné.

Predseda predstavenstva dal hlasovať o rokovacom poriadku VZ aklamačne.

Prítomní akcionári rokovací poriadok VZ jednomyselne schválili.

K bodu 2) : Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov

Predseda predstavenstva Ing. Jozef Pavlo, PhD. predložil VZ návrh na uznesenie č. 1; na voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov, v nasledujúcom znení :

Uznesenie č. 1:

XXII. riadne valné zhromaždenie zvolilo za :

- | | |
|----------------------------|---|
| - predsedu VZ : | Ing. Jozefa Pavla, PhD. |
| - zapisovateľa : | Ing. Martu Babušákovú |
| - overovateľov zápisnice : | Ing. Petra Pavla
Vladislava Shklyara |
| - skrutátorov : | JUDr. Jarmilu Bezekovú
Ing. Gabrielu Šklar Pavlovú |

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári vlastníci spolu 26 402 hlasov, z celkového počtu 47 000 hlasov, čo predstavuje 56,17%-ný podiel z celkového počtu hlasov.

Hlasovalo sa s týmto výsledkom:

Za: 100% prítomných hlasov

Proti: 0% prítomných hlasov

Zdržal sa: 0% prítomných hlasov

Predložený návrh na prijatie uznesenia č. 1 bol prijatý 100%-ným počtom hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.

K bodu 3a) :

Správu o činnosti spoločnosti za rok 2013 a návrh na vysporiadanie straty predniesol predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Jozef Pavlo, PhD.

V správe podrobne prítomných oboznámil s činnosťou spoločnosti s jej jednotlivých stredísk. Profil spoločnosti sa nezmenil, spoločnosť je súkromnou a.s.

Výsledok spoločnosti za rok 2013 - strata vo výške - 283 435,49 €.

K bodu 3b) :

Správu dozornej rady predniesol jej predseda Ing. Peter Pavlo. V správe sa konštatovalo, že dozorná rada v činnosti spoločnosti nezistila porušenie stanov spoločnosti ani všeobecne záväzných právnych predpisov.

K bodu 4) :

Po prednesených správach sa na návrh predsedu predstavenstva pristúpilo k hlasovaniu o návrhu **uznesenia č. 2 - Schváleniu riadnej individuálnej účtovnej závierky a schváleniu výročnej správy za rok 2013.**

Uznesenie č. 2

XXII. riadne valné zhromaždenie a.s. CASSOFIN, ktoré sa konalo dňa 17.06.2014 v sídle akciovanej spoločnosti **s c h v a P u j e** v zmysle § 5, ods. 1, písm. f) Stanov spoločnosti **predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2013.**

Hlavné údaje z riadnej účtovnej závierky za rok 2013 (netto, v celých €) tak, ako boli vykázané, uvedené vo Výročnej správe, poskytnuté akcionárom spolu s oznámením o konaní XXII. riadneho valného zhromaždenia :

Majetok spolu	3 977 093	Vlastné imanie a záväzky	3 977 093
Neobežný majetok	3 383 849	Vlastné imanie	869 928
Obežný majetok	578 832	Základné imanie	1 560 400
v tom: Zásoby	202	Kap. fondy a fondy zo zisku	95 475
Pohľadávky	68 275	Hosp. výsl. minulých období	- 502 512
Finančné účty	510 355	Výsl. hospodárenia za účt. obdobie	- 283 435
Ostatné aktíva	14 412	Záväzky a rezervy	3 096 929
		Ostatné pasíva	10 236
Výnosy spolu	1 014 013	Náklady spolu	1 297 448
		Hosp. výsledok po zdanení	- 283 435

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári vlastníci spolu 26 402 hlasov, z celkového počtu 47 000 hlasov, čo predstavuje 56,17%-ný podiel z celkového počtu hlasov.

Hlasovalo sa s týmto výsledkom:

Za: 100% prítomných hlasov

Proti: 0% prítomných hlasov

Zdržal sa: 0% prítomných hlasov

Predložený návrh na prijatie uznesenia č. 2 bol prijatý 100%-ným počtom hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.

K bodu 5) :

Po schválení uznesenia č. 2 predložil predseda valného zhromaždenia akcionárom návrh na hlasovanie o návrhu **uznesenia č. 3 - Schválenie vysporiadania straty spoločnosti za rok 2013.**

Výsledky hlasovania o návrhu uznesenia č. 3 :

Uznesenie č. 3

XXII. riadne valné zhromaždenie a.s. CASSOFIN, ktoré sa konalo dňa 17.06.2014 v sídle spoločnosti **s c h v a P u j e** v zmysle § 5, ods. 1, písm. f) Stanov spoločnosti vysporiadanie straty vyplývajúcej z riadnej účtovnej závierky za rok 2013 takto:

Dosiahnutý hospodársky výsledok:

(v €)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	- 141 993,59
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	- 158 816,62
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti	- 300 810,21
- Daň z príjmov z bežnej činnosti – splatná	0,00
– odložená	17 374,72
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti	0,00
- Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti	0,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (strata za r. 2013)	- 283 435,49
<u>Vysporiadanie straty za rok 2013:</u>	
-	
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (strata za r. 2013)	- 283 435,49
Doplnenie zdrojov z nerozdeleného zisku m. r.	0,00
Doplnenie zákonného rezervného fondu	0,00
Úhrada straty minulých rokov	0,00
Výplata dividend	0,00
Výplata tantiém pre členov predstavenstva a DR	0,00
Prídel do účelových fondov (štatutárny fond)	0,00
Prevod na účet neuhradenej straty minulých rokov	- 283 435,49

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári vlastníci spolu 26 402 hlasov, z celkového počtu 47 000 hlasov, čo predstavuje 56,17%-ný podiel z celkového počtu hlasov.

Hlasovalo sa s týmto výsledkom:

Za: 100% prítomných hlasov

Proti: 0% prítomných hlasov

Zdržal sa: 0% prítomných hlasov

Predložený návrh na prijatie uznesenia č. 3 bol prijatý 100%-ným počtom hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.

K bodu 6) - Odvolanie a voľba členov predstavenstva

Predseda VZ Ing. Jozef Pavlo, PhD. oboznámil prítomných s návrhom uznesenia č. 4, ktorým sa v zmysle § 5 ods. 1, písm. d) platných Stanov spoločnosti odvolávajú a volia členovia predstavenstva spoločnosti na nasledujúce funkčné obdobie takto :

Uznesenie č. 4 :**a) VZ odvoláva z funkcie člena predstavenstva dňom 17.06.2014 :**

- Ing. Jozefa Pavla, PhD.- predseda predstavenstva, nar. 04.07.1951, r. č. 510704/318, bytom Komenského 1090/10, 040 01 Košice,
- Vladislava Shklyara - podpredsedu predstavenstva, nar. 28.01.1975, r.č. 750128/9158, bytom Komenského 1090/10, 040 01 Košice,
- Ing. Františka Sudzinu - člen predstavenstva, nar. 05.07.1953, r. č. 530705/380, bytom Rosná 1515/2, 040 01 Košice,

b) VZ zvolilo na nasledujúce funkčné obdobie od 18.06.2014 vykonanou voľbou predstavenstvo v zložení :

- Ing. Jozef Pavlo, PhD. - predseda predstavenstva, nar. 04.07.1951, r. č. 510704/318, bytom Komenského 1090/10, 040 01 Košice,
- Vladislav Shklyar - podpredseda predstavenstva, nar. 28.01.1975, r.č. 750128/9158, bytom Komenského 1090/10, 040 01 Košice,

Na základe uvedeného návrhu uznesenia č. 4 dal predseda VZ Ing. Jozef Pavlo, PhD. o predložení návrhu hlasovať. Pri hlasovaní boli prítomní akcionári vlastníci spolu 26 402 hlasov, z celkového počtu 47 000 hlasov, čo predstavuje 56,17%-ný podiel z celkového počtu hlasov.

Hlasovalo sa s týmto výsledkom:

Za: 100% prítomných hlasov

Proti: 0% prítomných hlasov

Zdržal sa: 0% prítomných hlasov

Predložený návrh na prijatie uznesenia č. 4 - bol prijatý 100%-ným počtom hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.

K bodu 7) Odvolanie a voľba členov dozornej rady

Predseda VZ Ing. Jozef Pavlo, PhD. oboznámil prítomných s návrhom uznesenia č. 5, ktorým sa v zmysle § 5 ods. 1, písm. e) Stanov spoločnosti odvolávajú a volia členovia dozornej rady na nasledujúce funkčné obdobie takto :

Uznesenie č. 5 :

a) VZ odvoláva z funkcie člena dozornej rady dňom 17.06.2014 :

- Ing. Martu Babušákovú - člen dozornej rady, nar. 16.08.1947, r. č. 475816/768, bytom Letná 7/21, 040 01 Košice,
- JUDr. Jarmilu Bezekovú - podpredseda dozornej rady, nar. 12.06.1956, r.č. 565612/6773, Cottbuská 1369/8, 040 23 Košice,
- Ing. Petra Pavla- predseda dozornej rady, nar. 05.06.1952, r. č. 520605/343, bytom Jilemnického 1137/14, 040 01 Košice.

b) VZ zvolilo na nasledujúce funkčné obdobie od 18.06.2014 za členov dozornej rady vykonanou voľbou dozornú radu v zložení :

- JUDr. Jarmila Bezeková - podpredseda dozornej rady, nar. 12.06.1956, r. č. 565612/6773, Cottbuská 1369/8, 040 23 Košice,
 - Ing. Peter Pavlo - predseda dozornej rady, nar. 05.06.1952, r. č. 520605/343, bytom Jilemnického 1137/14, 040 01 Košice,
 - Ing. František Sudzina - člen dozornej rady, nar. 05.07.1953, r.č. 530705/380, bytom Rosná 1515/2, 040 01 Košice.
- c) Valné zhromaždenie v zmysle § 9 ods. 16 Stanov spoločnosti schvaľuje členom dozornej rady na nasledujúce funkčné obdobie za výkon funkcie člena dozornej rady v každom polroku odmenu vo výške 500,- €, začínajúc II. polrokom 2014.

Na základe uvedeného návrhu uznesenia č. 5 dal predseda VZ Ing. Jozef Pavlo, PhD. o predložení návrhu hlasovať. Pri hlasovaní boli prítomní akcionári vlastníci spolu 26 402 hlasov, čo predstavuje 56,17%-ný podiel z celkového počtu hlasov. Hlasovalo sa s týmto výsledkom:

Za: 100% prítomných hlasov

Proti: 0% prítomných hlasov

Zdržal sa: 0% prítomných hlasov

Predložený návrh na prijatie uznesenia č. 5 bol prijatý 100%-ným počtom hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.

K bodu 8)

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných so zámermi spoločnosti pre rok 2014. Nepredpokladajú sa zmeny v činnosti spoločnosti. Pokračovať bude rekonštrukcia AB na Letnej 42, ktorá si vyžiada ešte ďalšie investície.

K bodu 9)

Predseda valného zhromaždenia a súčasne predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Jozef Pavlo, PhD. predniesol prítomným návrh schválený predstavenstvom spoločnosti na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou, spolu s podmienkami ich nadobudnutia, vzhľadom na dopyt najmä malých

akcionárov na možnosť predaja akcií spoločnosti, keďže nie sú verejne obchodovateľné. Návrh uznesenia týkajúci sa nadobudnutia vlastných akcií spoločnosti bol akcionárom odoslaný súčasne s pozvánkou na XXII. valné zhromaždenie dňa 14. mája 2014.

Po oboznámení valného zhromaždenia s obsahom tohto rozhodnutia predstavenstva predniesol predseda valného zhromaždenia návrh na uznesenie č. 6.

Uznesenie č. 6 :

XXII. riadne valné zhromaždenie a.s. CASSOFIN, ktoré sa konalo dňa 17.06.2014 v sídle akciovej spoločnosti

s c h v a ľ u j e

v zmysle § 161a ods. 2, písm. a) zákona číslo 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení **nadobudnutie vlastných kmeňových akcií spoločnosti** pri splnení nasledovných podmienok:

1. celková nominálna hodnota nadobudnutých vlastných akcií nesmie prekročiť 10 % základného imania, t.j. **maximálne nadobudnuteľný počet je 4.700 akcií**;
2. lehota, počas ktorej môže spoločnosť na základe uznesenia dnešného VZ akcie nadobnúť, končí naplnením limitu podľa bodu 1, **najneskôr však dňom 17. 07. 2014**;
3. **cena** pre odplatné nadobudnutie vlastných akcií sa stanovuje vo výške minimálne 13,- €; maximálna cena pre odkúpenie akcií závisí od termínu realizácie nasledovne:
 - 14,- € za 1 akciu ponúknutú na odkúpenie **do 1. júla 2014**
 - 13,- € za 1 akciu ponúknutú na odkúpenie **do 17. júla 2014**
4. berúc do úvahy mimoriadny jednorazový charakter tejto akcie i skutočnosť, že bola už v predstihu avizovaná v pozvánke na dnešné rokovanie, valné zhromaždenie považuje stanovenú lehotu za dostatočnú s prihliadnutím na záujmy akcionárov i oprávnené záujmy spoločnosti vyplývajúce z potreby konsolidácie finančných tokov v súvislosti s nadobudnutím (odkúpením) vlastných akcií.

Po prednesení návrhu uznesenia č. 6 dal predseda VZ Ing. Jozef Pavlo, PhD. o predložennom návrhu hlasovať. Pri hlasovaní boli prítomní akcionári vlastníci spolu 26 402 hlasov, čo predstavuje 56,17%-ný podiel z celkového počtu hlasov. Hlasovalo sa s týmto výsledkom :

Za: 100% prítomných hlasov

Proti: 0% prítomných hlasov

Zdržal sa: 0% prítomných hlasov

Predložený návrh na prijatie uznesenia č. 6 - bol prijatý 100%-ným počtom hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.

K bodu 10)

Po prejednaní všetkých bodov programu predseda VZ Ing. Jozef Pavlo, PhD. poďakoval doterajším členom predstavenstva a dozornej rady za nimi vykonanú prácu v týchto orgánoch počas uplynulého funkčného obdobia a zaželel novozvoleným členom predstavenstva a dozornej rady veľa úspechov pri plnení úloh počas nového funkčného obdobia. Všetkým poďakoval za aktívnu účasť na rokovaní a XXII. riadne valné zhromaždenie ukončil.

V Košiciach, 17.06.2014

Zapisovateľ: Ing. Marta Babušáková

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Jozef Pavlo, PhD.

Overovatelia: Ing. Peter Pavlo

Vladislav Shklyar

