

K bodu 1. programu:

Valné zhromaždenie otvoril o 08,00 hod. zástupca spoločníka CEIT, a.s. pán Ing. Juraj Hromada, PhD., ktorý konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka riadne a včas. Zároveň oboznámil účastníkov s programom riadneho valného zhromaždenia.

Ďalej skonštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti:

- 1) **CEIT, a.s.**, Univerzitná 8661/6A, 010 08 Žilina , IČO: 44964676
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo: 10692/L
zastúpená: **Ing. Jurajom Hromadom, PhD.** - predsedom predstavenstva
- 2) **CS-Tech, s.r.o.**, Univerzitná 8413/6 Žilina 010 08, IČO: 47619244
zapísaný v Obchodnom registri okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 61576/L
zastúpená: **Miloš Draca** – konateľ
- 3) **prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.**, narodený: 30.06.1955, rodné číslo: 550630/6399
bytom: Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava

ktorých obchodné podiely na základnom imaní spoločnosti predstavujú 100 %, čo znamená, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

K bodu 2. programu:

Spoločník zastúpený pánom Ing. Jurajom Hromadom, PhD. predložil valnému zhromaždeniu spoločnosti návrhy kandidátov na voľbu do orgánov valného zhromaždenia nasledovne:

- predseda valného zhromaždenia: Ing. Juraj Hromada, PhD.
- zapisovateľka: Mariana Máchová

Z počtu prítomných 100 hlasov, hlasovalo **za**: 100 hlasov

Konštatujem, že orgány riadneho valného zhromaždenia boli jednomyseľne zvolené.

Riadne valné zhromaždenie ďalej viedol zvolený predseda pán Ing. Juraj Hromada, PhD.

K bodu 3. programu:

Ing. Juraj Hromada, PhD. konateľ spoločnosti CEIT Materials Engineering, s.r.o. informoval Valné zhromaždenie CEIT Materials Engineering, s.r.o. o výsledkoch hospodárenia za rok 2013:

- celkové výnosy vo výške 351,42 EUR
- celkové náklady vo výške 307,16 EUR
- **kladný výsledok hospodárenia po zdanení,**
za účtovne obdobie vo výške 33,95 EUR