

Z Á P I S N I C A

z konania riadneho valného zhromaždenia T.O.P. HOLDING, a. s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 36 675 059 (ďalej len „Spoločnosť“).

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „VZ“) sa konalo dňa 30. apríla 2014, so začiatkom o 10.00 hod., v sídle spoločnosti.

Program:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov,
2. Oboznámenie RVZ s riadnou individuálnou závierkou za rok 2013, Výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013, Návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku zo rok 2013,
3. Oboznámenie RVZ so stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 a s výsledkami kontrolnej činnosti za rok 2013,
4. Oboznámenie RVZ so správou audítora vrátane stanoviska k riadnej individuálnej závierke za rok 2013,
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013,
6. Schválenie Audítora spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2014 a končiacie 31.decembra 2014,
7. Rôzne,
8. Ukončenie rokovania RVZ.

Prítomní:

podľa listiny prítomných, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice

Ing. Peter Lukeš, akcionár spoločnosti, otvoril zasadnutie VZ a privítal zúčastnených akcionárov. Zároveň konštatoval, že z celkového možného maximálneho počtu 3 396 hlasov akcionárov spoločnosti sú prítomní všetci akcionári spoločnosti s počtom 3 396 hlasov, t. j. 100 % hlasov (3 396 hlasov za listinné kmeňové akcie). Potom vyzval prítomných akcionárov na odsúhlasenie oznámeného programu, ktorým sa bude spravovať dnešné zasadnutie VZ.

Akcionári vyjadrili svoj súhlas s tým, že pozvánka na VZ nebola doručená v súlade so stanovami spoločnosťami, ale s takýmto spôsobom zvolania VZ súhlasia a majú VZ za platne zvolané. Akcionári následne vyjadrili svoj súhlas s oznámeným programom a prijali toto uznesenie:

U z n e s e n i e č. 1:

VZ s c h v a ľ u j e nasledovný program dnešného zasadnutia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov,
2. Oboznámenie RVZ s riadnou individuálnou závierkou za rok 2013, Výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013, Návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku zo rok 2013,
3. Oboznámenie RVZ so stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 a s výsledkami kontrolnej činnosti za rok 2013,
4. Oboznámenie RVZ so správou audítora vrátane stanoviska k riadnej individuálnej závierke za rok 2013,
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013,
6. Schválenie Audítora spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2014 a končiace 31.decembra 2014,
7. Rôzne,
8. Ukončenie rokovania RVZ.

Hlasovanie:

Celkový počet hlasov:	3 396 hlasov
Za návrh:	3 396 hlasov
Proti:	0 hlasov
Zdržal sa:	0 hlasov

Ing. Peter Lukeš konštatoval, že VZ prijalo uznesenie o schválení programu zasadnutia VZ jednomyseľne.

Následne predniesol návrh na obsadenie orgánov VZ. O tomto návrhu bolo prijaté nasledovné

U z n e s e n i e č. 2:

VZ s c h v a ľ u j e orgány VZ:

predseda:	Ing. Peter Lukeš
zapisovateľ:	Mgr. Danica Reptová
overovatelia:	Ing. Ladislav Rehák JUDr. Michal Lazar
skrutátor:	Ing. Miroslav Gocník

Hlasovanie:

Celkový počet hlasov:	3 396 hlasov
Za návrh:	3 396 hlasov
Proti:	0 hlasov
Zdržal sa:	0 hlasov

Predseda VZ, Ing. Peter Lukeš, konštatoval, že uznesenie o schválení orgánov VZ bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu 2. programu

(Oboznámenie RVZ s riadnou individuálnou závierkou za rok 2013, Výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013, Návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013)

Predseda VZ, Ing. Peter Lukeš, vyzval podpredsedu predstavenstva spoločnosti p. Ing. Ladislava Reháka, aby oboznámil RVZ s riadnou individuálnou závierkou za rok 2013, predniesol RVZ závery Výročnej správy spoločnosti za rok 2013, ako i Správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013. Zároveň ho vyzval aby RVZ oboznámil s návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku zo rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti, po prerokovaní vzalo na vedomie riadnu individuálnu závierku za rok 2013, Výročnú správu spoločnosti za rok 2013, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

K bodu 3. programu

(Oboznámenie RVZ so stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 a s výsledkami kontrolnej činnosti za rok 2013)

Predseda VZ, Ing. Peter Lukeš, vyzval podpredsedu predstavenstva spoločnosti p. Ing. Ladislava Reháka, aby predniesol valnému zhromaždeniu stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013, a oboznámil VZ s výsledkami kontrolnej činnosti DR za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti, po prerokovaní, vzalo stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej závierke za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4. programu

(Oboznámenie RVZ so správou audítora vrátane stanoviska k riadnej individuálnej závierke za rok 2013)

Predseda VZ, Ing. Peter Lukeš, vyzval podpredsedu predstavenstva spoločnosti p. Ing. Ladislava Reháka, aby oboznámil VZ so správou audítora vrátane stanoviska k riadnej individuálnej závierke za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti, po prerokovaní vzalo správu audítora vrátane stanoviska k riadnej individuálnej závierke za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

K bodu 5. programu

(schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutia o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2013)

Ing. Peter Lukeš, predseda VZ spoločnosti, predniesol návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013. Následne informoval akcionárov, že spoločnosť za rok 2013 vykázala čistý zisk vo výške 2 337 554,88 EUR.

K predloženému návrhu neboli položené žiadne otázky ani vznesené žiadne námietky a valné zhromaždenie o ňom rozhodlo nasledovným uznesením:

U z n e s e n i e č. 3

VZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Hlasovanie:

Celkový počet hlasov:	3 396 hlasov
Za návrh:	3 396 hlasov
Proti:	0 hlasov
Zdržal sa:	0 hlasov

Predseda VZ, Ing. Peter Lukeš, konštatoval, že uznesenie o schválení účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 bolo prijaté jednomyseľne.

Následne predseda VZ, Ing. Peter Lukeš, informoval akcionárov o návrhu predstavenstva spoločnosti na rozhodnutie o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2013:

Hospodársky výsledok 2013: - Čistý zisk vo výške 2 337 554,88 EUR.

Návrh na použitie zisku: - prevod časti zisku vo výške 2 337 554,88 EUR na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

VZ prijalo k návrhu na o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2013 nasledovné uznesenie:

U z n e s e n i e č. 4

VZ schvaľuje prevod zisku vo výške 2 337 554,88, dosiahnutého v roku 2013, na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

Hlasovanie:

Celkový počet hlasov:	3 396 hlasov
Za návrh:	3 396 hlasov
Proti:	0 hlasov
Zdržal sa:	0 hlasov

Predseda VZ, Ing. Peter Lukeš, konštatoval, že uznesenie o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2013 bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu 6. programu:

(Schválenie audítora spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2014 a končiace 31. decembra 2014)

Predseda valného zhromaždenia, Ing. Peter Lukeš, predniesol návrh na schválenie audítora spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2014 a končiace 31. decembra 2014:

Boržík & partners, s.r.o.

Gallayova 11, 841 02 Bratislava

IČO: 44948867

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo 60668/B

Licencia UDVA 354

Zodpovedný audítor: Ing. Ondrej Boržík, PhD.

Pod záhradami 64/A, 841 01 Bratislava

Licencia SKAU 519

VZ prijalo k tomuto návrhu nasledovné:

U z n e s e n i e č. 6:

VZ s ú h l a s í, aby audítorom spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2014 a končiace 31. decembra 2014 bol audítor:

Boržík & partners, s.r.o.

Gallayova 11, 841 02 Bratislava, IČO: 44948867

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka číslo 60668/B

Licencia UDVA 354

Zodpovedný audítor: Ing. Ondrej Boržík, PhD.
Pod záhradami 64/A, 841 01 Bratislava
Licencia SKAU 519

Hlasovanie:

Celkový počet hlasov: 3 396 hlasov
Za návrh: 3 396 hlasov
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Predseda VZ, Ing. Peter Lukeš, konštatoval, že uznesenie o schválení audítora bolo prijaté všetkými hlasmi prítomných akcionárov.

K bodu 7. programu:

(Rôzne)

Predseda VZ, Ing. Peter Lukeš vyzval prítomných akcionárov na prípadné pripomienky k rokovaniu VZ, upozornil na možnosť vzniesť námietky a zapísať tieto do zápisnice. Vzhľadom na to, že žiadny z prítomných akcionárov túto možnosť nevyužil, poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie VZ o 10.30 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 30. apríla 2014

Predseda VZ:

overovatelia:

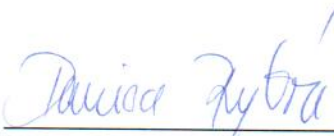
Zapisovateľ:

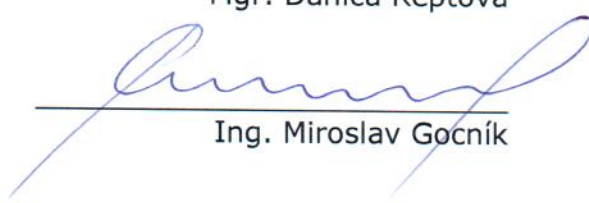
Skrutátor:


Ing. Peter Lukeš

JUDr. Michal Lazar

Ing. Ladislav Rehák


Mgr. Danica Reptová


Ing. Miroslav Gocník

Príloha: Účtovná závierka za rok 2013, Listina prítomných akcionárov