

ZÁPISNICA
z rokovania 17. riadneho valného zhromaždenia konaného
dňa 25. júna 2014

Miesto konania: Stavimex Slovakia, a.s., Bojnická 10, Bratislava

Čas: o 10,00 hod.

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program:

- 1/ Otvorenie.
- Kontrola uznášania schopnosti VZ.
- 2/ Voľba predsedajúceho VZ, zapisovateľa, sčítateľov hlasov a overovateľov zápisu.
- 3/ Prerokovanie výročnej správy, účtovej závierky a audítorskej správy za rok 2012.
- 4/ Stanovisko dozornej rady k výsledkom hospodárenia a k účtovej závierke za rok 2012.
- 5/ Schválenie výsledkov hospodárenia a účtovej závierky za rok 2012.
- 6/ Návrh na rozdelenie zisku za rok 2012 a nerozdeleného zisku minulých rokov. Prídel zo zisku do rezervného fondu a jeho použitie.
- 7/ Rôzne.
- 8/ Záver.

K bodu 1

Zasadnutie 17. valného zhromaždenia Stavimex Slovakia, a.s. zahájil riaditeľ spoločnosti Ing. Eduard Medo.

Privítal prítomných a skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo riadne a včas zvolané, všetci prítomní súhlasia so spôsobom zvolania zasadnutia, miestom jeho konania a s navrhnutým programom.

Potvrdil, že zasadnutie je uznášania schopné – účasťou akcionárov, ktorí vlastnia 100% akcií spoločnosti.

Po potvrdení uznášania schopnosti zasadnutia boli prejednávané ďalšie body v zmysle programu.

K bodu 2

Za predsedajúceho valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing. Eduard Medo, za zapisovateľa Mária Bednaričová, za sčítateľa hlasov Hartmut Schiestl a Mária Konětopská a za overovateľa zápisu Andrej Sabadoš.

Uznesenie č. 1/17/2014

Valné zhromaždenie 100% hlasmi prítomných akcionárov zvolilo:

za predsedajúceho zasadnutia:

Ing. Eduard Medo

za zapisovateľa:

Mária Bednaričová

za sčítateľa hlasov:

Hartmut Schiestl, Mária Konětopská

za overovateľa zápisu:

Andrej Sabadoš

K bodu 3

Ing. Eduard Medo oboznámil prítomných s Výročnou správou za rok 2013. Konštatoval, že spoločnosť dosiahla výnosy vo výške 2.391,9 tis EUR celkové náklady predstavovali čiastku 2.246,7 tis. EUR a účtovný hospodársky výsledok bol zisk pred zdanením vo výške 145,2 tis. EUR.

Podrobne sa rozobrala štruktúra výnosov, a hlavne niektoré nákladové položky obsiahnuté v predloženej správe. K dispozícii bola audítorská správa.

Ďalej Ing. Medo prečítal *stanovisko* audítora:

„Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Stavimex Slovakia, a.s. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“.

K bodu 4

V bode 4 programu valného zhromaždenia člen dozornej rady - Mária Bednaričová prečítala správu dozornej rady k výsledkom hospodárenia a k ročnej účtovej závierke za rok 2013. Skonštatovala, že výberovým spôsobom dozorná rada na svojom zasadnutí dňa 17.06.2014 overila hospodárenie spoločnosti v roku 2013 a potvrdila, že bolo v súlade so zásadami hospodárnosti.

Uznesenie č. 2/17/2014

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu dozornej rady o výsledkoch hospodárenia spoločnosti Stavimex Slovakia, a.s. za rok 2013 bez pripomienok.

K bodu 5

Po prečítaní a prerokovaní Výročnej správy, Audítorskej správy a Správy dozornej rady nechal predsedajúci valného zhromaždenia p. Ing. Eduard Medo hlasovať o schválení výsledkov hospodárenia za rok 2013.

Uznesenie 3/17/2014

Valné zhromaždenie schvaľuje výsledky hospodárenia a účtovnú závierku za rok 2013 tak, ako bola predložená v písomných materiáloch na valnom zhromaždení spoločnosti 100% hlasmi prítomných akcionárov.

K bodu 6

Predstavenstvo predložilo valnému zhromaždeniu „Návrh na rozdelenie zisku za rok 2013“. V predloženej písomnej správe bol tiež návrh na použitie nerozdeleného zisku celkom (z minulých rokov) a informácia o prídely do rezervného fondu.

Uznesenie 4/17/2014

Valné zhromaždenie 100% hlasmi prítomných akcionárov súhlasí s predloženým „Návrhom predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013“. Prídely do rezervného fondu ani jeho použitie nebolo schválené.

K bodu 7

V rôznom sa valné zhromaždenia zaoberalo:

- Preskúmanie ISM a Analýza údajov za rok 2013. Materiál predložil PM – Ing. Eduard Medo..
- Finančná situácia spoločnosti: Dňa 25.6.2014 máme na bežnom účte 7,0 tis. EUR. V súčasnosti máme schválený KKÚ (250 tis. €), ktorý momentálne nečerpáme.
- Informácia o splatných pohľadávkach:
 - 74,7 tis. EUR – Volkswagen (zádržné splatné 30.06.2014),
 - 24,0 tis. EUR – TOP Pelet (servisná zmluva 1.Q.2014, splatná 30.01.2014),

- 44,4 tis. EUR – Astebo (práce v Augustiner Bräu, Mníchov, splatná 3.7.2014).
- V súčasnosti nerealizujeme žiadnu zákazku. Montéri sú doma, dostávajú náhradu 60% mzdy.
- Schválenie audítora. V zmysle Zákona o účtovníctve 431/2002 Z.z. par. 19, ods. 2 Ing. Eduard Medo predložil valnému zhromaždeniu návrh na schválenie audítora pre rok 2014:
 - audítorom spoločnosti Stavimex Slovakia, a.s. je spoločnosť AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., Licencia SKAU č. 170, Šamorínska 32, 821 06 Bratislava.

Uznesenie 5/17/2014

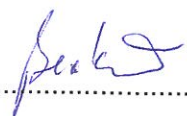
Valné zhromaždenie 100% hlasmi prítomných akcionárov schvaľuje audítorskú spoločnosť AUDIT COMPANY SLOVAKIA, s.r.o., Licencia SKAU č. 170, Šamorínska 32, 821 06 Bratislava, ako audítora spoločnosti Stavimex Slovakia, a.s., pre rok 2014.

K bodu 8

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť na 17. riadnom valnom zhromaždení a ukončil ho s konštatovaním, že nikto z prítomných nevzniesol námietku proti jeho priebehu.

V Bratislave 16. júla 2014

Zapísal: Mária Bednaričová



.....

Overil: Andrej Sabadoš



.....

