

**Zápisnica**  
zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia  
**SLOVAK MILLS a. s., Košútska 967, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 674 931**

**Dátum konania:** 17.07.2014 o 10.00 hod.  
**Miesto konania:** v sídle spoločnosti  
**Prítomní:** podľa listiny prítomných akcionárov a podľa prezenčnej listiny

**Program rokovania:**

1. Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Riadna účtovná závierka k 31.10.2013, Správa nezávislého audítora k 31.10.2013, Výročná správa za rok 2013, Konsolidovaná účtovná závierka k 31.10.2013 a Správa nezávislého audítora k 31.10.2013, Stanovisko dozornej rady k Riadnej a Konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2013
4. Návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2013
5. Ukončenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

**K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia**

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva spoločnosti pán Róbert Daduliak, ktorý skonštatoval, že na valnom zhromaždení je prítomný jediný akcionár spoločnosti vlastiaci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou spolu 100% základného imania spoločnosti a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva uviedol, že riadne valné zhromaždenie (ďalej aj „RVZ“) bolo zvolané v súlade so zákonom a platnými Stanovami.

V zmysle článku III/A bod 2 Stanov spoločnosti: „..... S akciou na meno v listinnej podobe je spojené hlasovacie právo v plnom rozsahu .....“ V zmysle Stanov spoločnosti – článok IX bod 2: „Počet hlasov akcionára sa rovná počtu jeho akcií, pokiaľ s týmito akciami je spojené hlasovacie právo.“ Spoločnosť vydala 428 ks kmeňových listinných akcií na meno, pričom jediný akcionár spoločnosti má 428 ks akcií. Platné hlasy boli odovzdané za 428 ks akcií. Odovzdané platné hlasy predstavujú 100% základného imania spoločnosti. Celkový počet odovzdaných platných hlasov je 428.

Na valnom zhromaždení sa bude hlasovať samostatne o každom návrhu, a to zdvihnutím ruky. Akcionár má 428 hlasov.

**K bodu 2 – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia**

Predseda predstavenstva navrhol zvoliť pána Róberta Daduliaka za predsedu riadneho valného zhromaždenia, Ing. Klaudiu Hudákovú za zapisovateľa a skrutátora, Ing. Petra Močka a Ing. Rolanda Babinského za overovateľov zápisnice.

**Hlasovanie:**                za 428 hlasov                proti 0 hlasov                zdržal sa 0 hlasov

**K tomu bolo prijaté uznesenie:**

Riadne valné zhromaždenie zvolilo pána Róberta Daduliaka za predsedu riadneho valného zhromaždenia, Ing. Klaudiu Hudákovú za zapisovateľa a za skrutátora, Ing. Petra Močka a Ing. Rolanda Babinského za overovateľov zápisnice.

**K bodu 3 – Riadna účtovná závierka k 31.10.2013, Správa nezávislého audítora k 31.10.2013, Výročná správa za rok 2013, Konsolidovaná účtovná závierka k 31.10.2013 a Správa nezávislého audítora k 31.10.2013, Stanovisko dozornej rady k Riadnej a Konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2013**

Predseda RVZ oboznámil riadne valné zhromaždenie s Riadnou účtovnou závierkou k 31.10.2013 (účtovné obdobie od 01.11.2012 do 31.10.2013) a so Správou nezávislého audítora k 31.10.2013 a navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť Riadnu účtovnú závierku k 31.10.2013.

Predseda RVZ oboznámil riadne valné zhromaždenie s Konsolidovanou účtovnou závierkou k 31.10.2013 a so Správou nezávislého audítora k 31.10.2013 a navrhol riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť Konsolidovanú účtovnú závierku k 31.10.2013.

So stanoviskom dozornej rady k Riadnej a Konsolidovanej účtovnej závierke k 31.10.2013 oboznámil riadne valné zhromaždenie Ing. Peter Močko, predseda dozornej rady.

Predseda RVZ predniesol Výročnú správu za rok 2013. Valné zhromaždenie Výročnú správu za rok 2013 prerokovalo.

**Hlasovanie:            za 428 hlasov            proti 0 hlasov            zdržal sa 0 hlasov**

**K tomu bolo prijaté uznesenie:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Riadnu účtovnú závierku k 31.10.2013.

**Hlasovanie:            za 428 hlasov            proti 0 hlasov            zdržal sa 0 hlasov**

**K tomu bolo prijaté uznesenie:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Konsolidovanú účtovnú závierku k 31.10.2013.

#### **K bodu 4 - Návrh na zúčtovanie hospodárskeho výsledku za hospodársky rok 2013**

Predseda RVZ informoval, že spoločnosť dosiahla v hospodárskom roku 2013 kladný hospodársky výsledok - zisk vo výške 565,80 eur. Predstavenstvo spoločnosti navrhuje zúčtovať zisk za hospodársky rok 2013 vo výške 565,80 eur nasledovne:

- časť zisku vo výške 56,58 eur na doplnenie rezervného fondu (10% z čistého zisku),
- zvyšok zisku vo výške 509,22 eur sa zúčtuje na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

Vzhľadom ku skutočnosti, že na účte Neuhradená strata minulých rokov je evidovaná strata vo výške 68 218,28 eur, predstavenstvo spoločnosti zároveň navrhuje, aby sa celý nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 5 363,03 Eur použil na krytie časti neuhradenej straty minulých rokov.

**Hlasovanie:            za 428 hlasov            proti 0 hlasov            zdržal sa 0 hlasov**

**K tomu bolo prijaté uznesenie:**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku za hospodársky rok 2013 vo výške 565,80 eur nasledovne:

- časť zisku vo výške 56,58 eur na doplnenie rezervného fondu (10% z čistého zisku),
- zvyšok zisku vo výške 509,22 eur sa zúčtuje na účet Nerozdelený zisk minulých rokov.

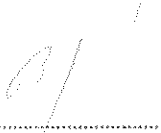
Riadne valné zhromaždenie schvaľuje, aby sa celý nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 5 363,03 eur použil na krytie časti neuhradenej straty minulých rokov vo výške 68 218,28 eur evidovanej na účet Neuhradená strata minulých rokov.


#### **K bodu 5 - Ukončenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia**

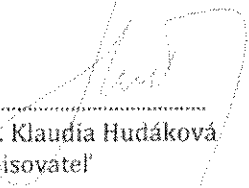
Keďže neboli prednesené ďalšie návrhy predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia ukončil.

Zasadnutie skončené dňa 17.07.2017 o 10.50 hod.

  
.....  
Róbert Daduliak  
predseda RVZ

  
.....  
Ing. Roland Babinský  
overovateľ zápisnice

  
.....  
Ing. Peter Močko  
overovateľ zápisnice

  
.....  
Ing. Klaudia Hudáková  
zapisovateľ