

Hlasovanie k bodu 2.

Za navrhnutého predsedu valného zhromaždenia a funkcionárov hlasovali akcionári s počtom 32 475 hlasov, čo predstavuje 100 % z prítomných hlasov. Zvolený predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Sládeček sa v ďalšom ujal vedenia VZ. Privítal všetkých zúčastnených akcionárov s tým, že sa budú riadiť programom, ktorý bol zverejnený v zmysle stanov spoločnosti.

3. Výročná správa o činnosti akciovej spoločnosti za rok 2013

Správu o činnosti spoločnosti a jej hospodárení predniesol predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Sládeček.

4. Ročná účtovná závierka k 31.12.2013 a návrh na vysporiadanie straty

Ekonomický riaditeľ spoločnosti Ing. Ján Guttek oboznámil akcionárov s ročnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 v zmysle audítorskej správy zo dňa 30.5.2014 vyhotovenej audítorkou Ing. Alenou Popovcovou, ktorá potvrdzuje správnosť finančnej situácie a výsledok hospodárenia za uvedený rok. Prítomných informoval o nepriaznivých výsledkoch spoločnosti, vzhľadom k situácii na trhu, nakoľko spoločnosť v dôsledku finančnej krízy skončila svoje hospodárenie so stratou.

5. Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke a stanovisko audítora

Predseda valného zhromaždenia a predseda DR Ing. Milan Sládeček prečítal správu dozornej rady za rok 2013. Pri prednesení správy pripomenul, že DR ako najvyšší kontrolný orgán spoločnosti sa na zasadnutiach zaoberala predovšetkým kontrolou plnenia uznesení predstavenstva ako aj svojich vlastných, prijímala odporúčenia pre predstavenstvo, prerokovávala podnety zamestnancov a postupovala ich na rokovanie predstavenstva. Všetky prednesené správy tvoria prílohu tejto zápisnice.

6. Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej závierky a vysporiadanie straty

Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Sládeček predložil návrhy predstavenstva na schválenie výročnej správy spoločnosti, riadnej ročnej účtovnej závierky a vysporiadanie straty.

Uznesenie č. 2 : Valné zhromaždenie **schválilo** výročnú správu, riadnu ročnú účtovnú závierku a zúčtovanie straty na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Hlasovanie k bodu 6.

Predseda valného zhromaždenia Ing. Milan Sládeček po prečítaní správ podľačoval ich predkladateľom a vyzval akcionárov k uplatneniu akcionárskych práv k predneseným správam. Keďže z prítomných nemal nikto žiadne pripomienky, navrhol prítomným hlasovať k predneseným bodom. Za predložené návrhy hlasovalo 32 475 hlasov, čo predstavuje 100 % z prítomných hlasov.