

Z Á P I S N I C A č. 1/2013/VZ
z rokovania valného zhromaždenia CSS Group, a.s., konaného
dňa 15.05.2014 o 15:30 hod. v sídle
spoločnosti na Kalinčiakovej 31 v Bratislave

1. Rokovanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej i „VZ“) otvoril a prítomných privítal Ing. Jozef Kollár, predseda predstavenstva CSS Group, a.s. , ktorý skonštatoval účasť pozvaných osôb nasledovne:

prítomní:
akcionári: Ing. Eva Gránska
 Ing. Jozef Kollár

ostatní:
zapisovateľ VZ: Lucia Gránska

Vzhľadom k tomu, že sa rokovania VZ zúčastnili všetci akcionári spoločnosti, je VZ v zmysle Stanov CSS Group, a.s.

u z n á š a n i a s a s c h o p n é .

Ing. Jozef Kollár oboznámil prítomných akcionárov s návrhom programu VZ a požiadal ich, aby sa vyjadrili, či napriek tomu, že oznámenie o konaní VZ nebolo zverejnené v periodickej tlači pred konaním VZ, považujú VZ za riadne zvolané, a či súhlasia s nasledujúcim programom VZ uvedeným v pozvánke na VZ:

Program:

1. Otvorenie VZ a voľba pracovných orgánov.
2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a prijatie rozhodnutia o rozdelení zisku.
3. Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2013
4. Rôzne
5. Uznesenie z VZ
6. Ukončenie valného zhromaždenia.

Ing. Jozef Kollár dal o návrhu hlasovať.

Hlasovanie o návrhu:

za:	100 % hlasov akcionárov
proti:	0 % hlasov akcionárov
zdržal sa:	0 % hlasov akcionárov

Všetci prítomní akcionári vyhlasujú, že súhlasia s konaním riadneho VZ s navrhnutým programom, v navrhnutom čase a mieste.

1. Ing. Jozef Kollár predniesol návrh na zloženie pracovných orgánov VZ nasledovne:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| a) Ing. Jozef Kollár | - predseda VZ |
| b) Lucia Gránska | - zapisovateľ VZ |
| c) Ing. Eva Gránska | - overovateľ zápisnice z VZ |

Hlasovanie o návrhu:

za: 100 % hlasov akcionárov
proti: 0 % hlasov akcionárov
zdržal sa: 0 % hlasov akcionárov

VZ zvolilo za predsedu VZ Ing. Jozef Kollár, za zapisovateľa VZ Lucia Gránska, za overovateľov zápisnice z VZ Ing. Eva Gránska.

Ing. Jozef Kollár oboznámil prítomných s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013. Celkové náklady dosiahla spoločnosť vo výške 72.040,67 Eur. Celkové výnosy vo výške 74.633,80 Eur. Výsledkom hospodárenia pred zdanením je zisk vo výške 2593,13 Eur.

Hospodárske výsledky spoločnosti boli v roku 2013 v základných ukazovateľoch nasledovné:

- aktíva spolu	130 169 Eur
z toho: - dlhodobý hmotný majetok	39 434 Eur
- dlhodobý nehmotný majetok Eur
- dlhodobý finančný majetok Eur
- zásoby Eur
- dlhodobé pohľadávky	34 960 Eur
- krátkodobé pohľadávky	42 472 Eur
- finančné účty	9 712 Eur
- časové rozlíšenie	3 321 Eur
- pasíva spolu	130 169 Eur
z toho: - základné imanie	33 200 Eur
- kapitálové fondy Eur
- fondy zo zisku	4 469 Eur
- výsledok hospodárenia minulých rokov	- 14 946 Eur
- výsledok hospodárenia za účtov.obdobie	2 593 Eur
- dlhodobé záväzky	5 550 Eur
- krátkodobé záväzky	99 303 Eur
- bankové úvery a výpomoci Eur
- časové rozlíšenie Eur

Ing. Jozef Kollár dal hlasovať o návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013.

Hlasovanie o návrhu:

za: Ing. Eva Gránska, Ing. Patrik Rapšík, Ing. Jozef Kollár
proti: nikto
zdržal sa: nikto

VZ schválilo návrh riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013. VZ uložilo predstavenstvu v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka povinnosť odoslať riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 cez portál Finančnej správy v termíne do 30 dní po konaní tohto VZ.

Ing. Jozef Kollár v zmysle programu VZ navrhol, aby VZ prerokovalo a schválilo účtovnú závierku za rok 2013 a rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti za rok 2013 vo výške 2 593,13 Eur nasledovným spôsobom:

- 2 593,13 Eur sa zaúčtuje ako úhrada straty minulých rokov.

Akcionári sa oboznámili s predloženými výkazmi účtovnej závierky a na návrh predsedu VZ pristúpili k hlasovaniu o predloženej návrhu.

Hlasovanie o návrhu:

za: 100 % hlasov akcionárov
proti: 0 % hlasov akcionárov
zdržal sa: 0 % hlasov akcionárov

VZ prijalo rozhodnutie o zaúčtovaní dosiahnutej straty v roku 2013 ako neuhradené stratu minulých rokov.

3. Ing. Jozef Kollár oboznámil prítomných s obsahom výročnej správy spoločnosti za rok 2013. Následne dal Ing. Jozef Kollár hlasovať o návrhu na schválenie predloženého návrhu výročnej správy za rok 2013:

Hlasovanie o návrhu:

za: 100 % hlasov akcionárov
proti: 0 % hlasov akcionárov
zdržal sa: 0 % hlasov akcionárov

VZ schválilo predložený návrh výročnej správy spoločnosti za rok 2013. VZ uložilo predstavenstvu v zmysle ustanovení obchodného zákonníka povinnosť odoslať uložiť výročnú správu spoločnosti spoločnosti za rok 2013 cez portál Finančnej správy v termíne do 30 dní po konaní tohto VZ.

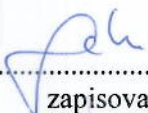
4. K tomuto bodu neprebehla diskusia.


5. Ing. Jozef Kollár zrekapituloval uznesenia prijaté VZ CSS Group, a.s.:

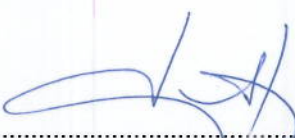
- A. Všetci prítomní akcionári vyhlasujú, že súhlasia s konaním riadneho VZ s navrhnutým programom, v navrhnutom čase a mieste.
- B. VZ zvolilo za predsedu VZ Ing. Jozef Kollár, za zapisovateľa VZ Lucia Gránska, za overovateľov zapisnice z VZ Ing. Eva Gránska .
- C. VZ schválilo návrh riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013. VZ uložilo predstavenstvu v zmysle ustanovení obchodného zákonníka povinnosť odoslať riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 cez portál Finančnej správy v termíne do 30 dní po konaní tohto VZ.
- D. VZ schválilo predložený návrh na rozdelenie dosiahnutého výsledku hospodárenia za rok 2013 v zmysle vyššie uvedeného.
- E. VZ schválilo predložený návrh výročnej správy spoločnosti za rok 2013. VZ uložilo predstavenstvu v zmysle ustanovení obchodného zákonníka povinnosť odoslať uložiť výročnú správu spoločnosti spoločnosti za rok 2013 cez portál Finančnej správy v termíne do 30 dní po konaní tohto VZ.

6. Na záver predsedu VZ Ing. Jozef Kollár poďakoval za účasť a rokovanie VZ ukončil.

Bratislava, dňa 15.05.2014


.....
zapisovateľ


.....
predseda VZ
predseda predstavenstva


.....
overovateľ zapisnice