

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti CARION SLOVAKIA a. s.
so sídlom Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 629 091
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli: Sa, vložke číslo: 273/S,
ktoré sa konalo **dňa 26. 8. 2014** o 10.00 hod.
v sídle spoločnosti CARION SLOVAKIA, a.s. na Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica

Prítomní: podľa listiny prítomných

Program rokovania:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013, vyjadrenie dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke
3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti v roku 2013
5. Finančný plán a objem investícií na rok 2014
6. Záver

K bodu 1. programu:

Zasadnutie valného zhromaždenia otvorila pani Erika Čendulová, ktorá skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie bolo riadne, včas a platne zvolané v súlade so stanovami spoločnosti, ako aj s ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov predstavenstvom spoločnosti CARION SLOVAKIA a. s.. Ďalej pani Erika Čendulová skonštatovala, že na valnom zhromaždení sa zúčastňujú akcionári, ktorí vlastnia akcie v hodnote 50 000,- eur, čo predstavuje 100 % menovitej hodnoty všetkých akcií a preto je riadne valné zhromaždenie uznášaniaschopné. Pani Erika Čendulová navrhla zvoliť za predsedu dnešného zasadnutia valného zhromaždenia pán Richard Bőjte, za zapisovateľa Nadeždu Dreschmannovú, za overovateľov zápisnice pánov Richard Bőjte a Eriku Čendulovú, za skrutátora JUDr. Ondreja Zachara. Pan Richard Bőjte navrhol schváliť program dnešného zasadnutia, tak ako je uvedený vyššie.

Na to prijalo valné zhromaždenie počtom 100% všetkých prítomných hlasov za nasledovné:

uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie volí za svojho predsedu pána Richard Bőjte, za zapisovateľa Nadeždu Dreschmannovú, za overovateľov zápisnice pánov Richard Bőjte a Eriku Čendulovú, za skrutátora JUDr. Ondreja Zachara a schvaľuje program dnešného zasadnutia.

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2 500

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 50 000,- Eur

Celkovo počet platných odovzdaných hlasov: 2 500

Počet hlasov za: 2 500

Počet hlasov proti: 0

Počet hlasov akcionárov, ktorý sa zdržali hlasovania: 0

K bodu 2. programu:

Predseda valného zhromaždenia predložil prítomným riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice. Oznámil prítomným, že predstavenstvo schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku.

Predseda valného zhromaždenia vyzval pána JUDr. Ondreja Zachara, člena dozornej rady, aby oboznámil akcionárov so stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013. JUDr. Ondrej Zachar ako člen dozornej rady oznámil, že dozorná rada na svojom zasadnutí odporučila valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 schváliť, tak ako bola predložená.

Na to prijalo valné zhromaždenie počtom 100% hlasov všetkých prítomných za nasledovné:

uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 tak, ako bola predložená a priložená ako príloha č. 1 k tejto zápisnici.

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2 500

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 50 000,- Eur

Celkovo počet platných odovzdaných hlasov: 2 500

Počet hlasov za: 2 500

Počet hlasov proti: 0

Počet hlasov akcionárov, ktorý sa zdržali hlasovania: 0

K bodu 3. a 4. programu:

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných, že spoločnosť dosiahla v roku 2013 zisk v hodnote 6.145,69 Eur. Zároveň predseda predstavenstva predložil prítomným návrh predstavenstva spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 – preúčtovať zisk na nerozdelenú stratu z minulých rokov. Ďalej predseda predstavenstva predložil správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013 tvoriacu prílohu č. 2 tejto zápisnice. Voči predloženému návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku a správe predstavenstva neboli vznesené žiadne výhrady.

JUDr. Ondrej Zachar, člen dozornej rady spoločnosti následne predniesol prítomným vyjadrenie dozornej rady, ktorá odporúča valnému zhromaždeniu schváliť návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 tak, ako bol predložený. Oznámil, že správa o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013 bola dozornou radou zobratá na vedomie.

Na to prijalo valné zhromaždenie počtom 100% hlasov všetkých prítomných za nasledovné:

uznesenie č. 3 a 4

Valné zhromaždenie berie na vedomie predloženú správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti za rok 2013 tvoriacu prílohu č. 2 tejto zápisnice a schvaľuje návrh predstavenstva spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 tak, ako bol predložený.

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2 500

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 50 000,- Eur

Celkovo počet platných odovzdaných hlasov: 2 500

Počet hlasov za: 2 500

Počet hlasov proti: 0

Počet hlasov akcionárov, ktorý sa zdržali hlasovania: 0

K bodu 5. programu:

Predseda valného zhromaždenia predložil akcionárom návrh finančného plánu a objemu investícií na rok 2014 (príloha č. 3), ktorý zdôvodnil predseda predstavenstva spoločnosti.

Na to prijalo valné zhromaždenie počtom 100% hlasov všetkých prítomných za nasledovné:

uznesenie č. 5

Valné zhromaždenie schvaľuje predložený finančný plán a objem investícií na rok 2014, tak ako boli predložené a ktoré sú priložené ako príloha č. 3 k tejto zápisnici.

Počet akcií za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 2 500

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 50 000,- Eur

Celkovo počet platných odovzdaných hlasov: 2 500

Počet hlasov za: 2 500

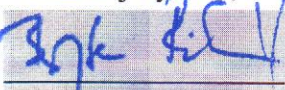
Počet hlasov proti: 0

Počet hlasov akcionárov, ktorý sa zdržali hlasovania: 0

K bodu 6. programu:

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie valného zhromaždenia.

V Banskej Bystrici, dňa 26. 8. 2014



Richard Böjte

predseda zhromaždenia



Nadežda Dreschmannová

Zapisovateľ



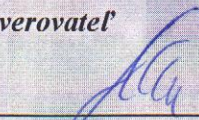
Böjte Richard

overovateľ



Erika Čendulová

Overovateľ



JUDr. Ondrej Zachar

skrutátor