



**Zápisnica č. 1/2014 zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia
akciovej spoločnosti ARDIS a.s. konaného dňa 09.06.2014**

Prítomní:

Akcionári: *Ing. Bronislava Vrbanová* – akcionár, 964 akcií (číslo akcie 1 – 964),
v hodnote podľa menovitej hodnoty akcií 31 998,94 €)
Mgr. Zsolt Szabó – Bartko – akcionár, 15 akcií (číslo akcie 985-1000),
v hodnote podľa menovitej hodnoty akcií 531,10 €

Iní: *Mgr. Miroslav Vrban* – predseda predstavenstva
JUDr. Anna Suchá - právnik spoločnosti
Ing. Katarína Barboríková – ekonóm spoločnosti

Čas a miesto konania:

10.00 hod., ul. Krížna 13, v Žiari nad Hronom.

Program:

1. Prezentácia
2. Otvorenie a voľba funkcionárov Valného zhromaždenia
3. Informácia o činnosti spoločnosti za rok 2013 a na rok 2014
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
5. Schválenie Výročnej správy za rok 2013
6. Schválenie uznesenia o rozdelení zisku za rok 2013
7. Voľba členov dozornej rady
8. Diskusia
9. Záver

K bodu č. 1 a 2: Prezentácia, Otvorenie a voľba funkcionárov Valného zhromaždenia

Zasadnutie Valného zhromaždenia otvoril *Mgr. Miroslav Vrban*, poverený všetkými prítomnými za predsedajúceho po tom, ako sa všetci prítomní členovia prezentovali svojimi podpismi na prezenčnej listine. Predsedajúci skonštatoval, že bolo prítomných 97,9 % akcionárov s počtom akcií 979 a menovitou hodnotou 32.530,04 €. Valné zhromaždenie bolo teda uznášaniaschopné.

Valné zhromaždenie jednohlasne zvolilo za:

Predsedaajúceho – Mgr. Miroslava Vrbana

Zapisovateľa a skrutátora: JUDr. Annu Suchá

Overovateľa: Ing. Katarínu Barboríkovú a Ing. Bronislavu Vrbanovú

Následne na to predsedajúci oboznámil prítomných s programom zasadnutia. Program zasadnutia Valného zhromaždenia bol jednohlasne schválený prítomnými akcionármi.

K bodu č. 3: Informácia o činnosti spoločnosti za rok 2013 a na rok 2014

Predsedajúci informoval prítomných o stave spoločnosti nasledovne, vychádzajúc pritom z predbežných hospodárskych výsledkov pred podaním daňového priznania za rok 2013.

Spoločnosť nadobudla v roku 2013 čistý majetok v hodnote 1 904 156 EUR. Dosiahla tržby vo výške 1.070 180 EUR a náklady mala vo výške 1. 067 161 EUR. Spoločnosť tak zarobila predovšetkým na režijné náklady, avšak záväzky (pôžičky) voči obchodným partnerom a vyrovnať nepodarilo

V roku 2013 boli ukončené a odovzdané akcie Kaufland Rožňava, Obchodná galéria Hlohovec, Continantal Zvolen 4 etapa.

V roku 2014 sa bude pokračovať v investičných akciách Kaufland Zlaté Moravce (projekčná a inžinierka činnosť), Obchodná galéria Zlaté Moravce (projekčná a inžinierka činnosť), DOT COM Tesco Banská Bystrica, Tesco Žilina, Tesco Trnava (inžinierka činnosť), Continental Zvolen 5 etapa Hypermarket Šamorín, Obchodná galéria Detva, Obchodná galéria Filákov.

K bodu č. 4: Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013

Schváleniu ročnej účtovnej závierky Valným zhromaždením, predchádzalo jej schválenie a odsúhlasenie Dozornou radou, ktorá ju na svojom zasadnutí konanom dňa 19.05.2014 odsúhlasila a odporučila na schválenie Valnému zhromaždeniu. Nezávislá audítorka Ing. Milena Korcová vydala k výročnej správe správu o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. § 23 ods. 5.

Predsedajúci prítomných stručne informoval o nasledovných skutočnostiach:

- Spoločnosť dosiahla v roku 2013 účtovný zisk (zisk pred zdanením) vo výške 3 019 €,
- Výsledok hospodárenia (zisk po zdanení) vo výške 1 143 €,
- Spoločnosť v roku 2013 dosiahla výnosy vo výške 1.070 180 €,
- Spoločnosť v roku 2013 mala náklady vo výške 1.067 161 €,
- Spoločnosť má za rok 2013 daňovú povinnosť v sume 1 914,05 €,
- Celkový majetok spoločnosti ku koncu roka 2013 bol v sume 1 904 156 €,

Predseda júci navrhol prijať uznesenie, ktorým bude ročná úctovná závierka schválená.

Uznesenie č. VZ-14-01-1:

Prítomní akcionári spoločnosti ARDIS, a.s. jednomyseľne schvaľujú úctovnú závierku za rok 2013.

K bodu č. 5: Schválenie Výročnej správy za rok 2013

Schváleniu Výročnej správy za rok 2013 Valným zhromaždením, predchádzalo jej schválenie a odsúhlasenie Dozornou radou, ktorá ju na svojom zasadnutí konanom dňa 19.05.2014 odsúhlasila a odporučila na schválenie Valnému zhromaždeniu.

Predseda júci predložil prítomným akcionárom Výročnú správu spoločnosti ARDIS, a.s. vypracovanú k 31.12.2013. Vo výročnej správe jej zhotoviteľ konštatuje, že:

- úctovná jednotka sa v roku 2013 venovala inžiniersko – developerskej realitnej činnosti,
- náplň práce spočívala, v súvislosti so zmluvným vzťahom s TESCO STORES SR, a.s., a KAUFAND SLOVENSKÁ REPUBLIKA v.o.s. v príprave a odovzdaní vybraných lokalít pre výstavbu Supermarketov na území Slovenskej republiky.

Predseda júci navrhol prijať uznesenie, ktorým bude Výročná správa schválená.

Uznesenie č. VZ-14-01-2:

Prítomní akcionári spoločnosti ARDIS, a. s. . jednomyseľne schvaľujú Výročnú správu za rok 2013.

K bodu č. 6: Schválenie uznesenia o rozdelení zisku za rok 2013

Predseda júci prítomným akcionárom navrhol, aby zisk spoločnosti za rok 2012 vo výške 1.989,- € bol prevedený do fondu zisku, z ktorého sa budú kryť straty z minulých období.

Uznesenie č. VZ-14-01-3:

Prítomní akcionári spoločnosti ARDIS, a.s. . jednomyseľne schvaľujú zisk vo výške 1 143,- EUR za obdobie 2013.

Prítomní akcionári spoločnosti ARDIS, a.s. . jednomyseľne schvaľujú, že zisk vo výške 1 143,- EUR bude prevedený do fondu zisku, z ktorého sa budú kryť straty z minulých období.

K bodu č. 7: Voľba členov dozornej rady

Predseda júci navrhol ponechať vo funkcii súčasných členov dozornej rady:

- 1) Ing. Bronislava Vrbanová, bytom: A. Štefanku 6, 965 01 Žiar nad Hronom, nar.: 11.06.1973.
- 2) Božena Čierna, bytom: Jesenského 881/78, 965 01 Žiar nad Hronom, nar.: 20.04.1945
- 3) Ján Víťazka , bytom: Opatovská 15, 965 01 Žiar nad Hronom, nar.: 11.10.1933

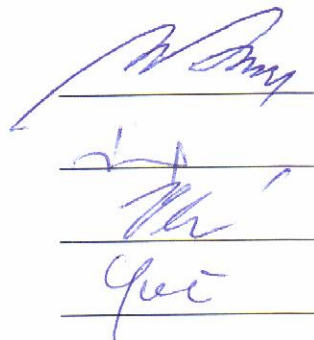
Uznesenie č. VZ-14-01-4:

Prítomní akcionári jednomyselne schvaľujú ponechanie vo funkcii doterajších členov dozornej rady – Ing. Bronislavu Vrbanovú, Boženu Čiernu, Jána Vít'azku.

K bodu č. 8,9: Diskusia a Záver

Predseda júci otvoril diskusiu a na záver sa predseda júci poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí Valného zhromaždenia a vyhlásil Valné zhromaždenie za ukončené.

Predseda júci:	Mgr. Miroslav Vrban
Overovateľ:	Ing. Katarína Barboríková
	Ing. Bronislava Vrbanová
Zapisovateľ a skrutátor:	JUDr. Anna Suchá



Zápisnica bola spísaná dňa 09.06.2014 a podpísaná dňa 09.06.2014