

ZÁPISNICA
z riadneho valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti

GAMO a.s., so sídlom: Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 033 987
konaného dňa 24.04.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti

PRÍTOMNÍ: podľa Prílohy č.1 - Listina prítomných

PROGRAM:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Správa predstavenstva o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za rok 2013.
3. Prerokovanie správy dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013. Výrok audítora.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013. Návrh na rozdelenie zisku.
5. Návrh na schválenie audítora pre rok 2014 v zmysle §19, zákona o účtovníctve č.431/2002 .
6. Rôzne.
7. Záver.

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **GAMO a.s.** so sídlom **Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica**, IČO: **36 033 987**, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 550/S (ďalej len „Spoločnosť“) otvoril predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Vladimír Demčík a oboznámil prítomných s programom rokovania. Skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so stanovami Spoločnosti a s ustanoveniami Obchodného zákonníka a že prítomní akcionári súhlasia s termínom a miestom konania tohto riadneho valného zhromaždenia, čo potvrdili svojim podpisom na listine prítomných. Vzhľadom na prítomnosť všetkých akcionárov, ktorí majú takto 100 % podiel na hodnote základného imania, skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie je podľa stanov Spoločnosti uznášaniaschopné, keďže sa vyžaduje prítomnosť akcionárov vlastniacich akcie s menovitou hodnotou prevyšujúcou 85% základného imania spoločnosti.

Ing. Vladimír Demčík predniesol návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia. Nikto z akcionárov nemal doplňujúci ani pozmeňujúci návrh.

Uznesenie č. 1/ 24.04.2014

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti **na základe predloženého návrhu volí:**

Ing. Vladimíra Demčíka	- za predsedu riadneho valného zhromaždenia
Dušana Lovíča	- za overovateľa zápisnice
Ing. Ivana Krušpána	- za overovateľa zápisnice
Júliusa Vargu	- za zapisovateľa a skrutátora

Uznesenie bolo prijaté všetkými hlasmi prítomných akcionárov. Z počtu 1001 hlasov prítomných akcionárov, ktoré predstavujú 100 % podiel na hodnote základného imania, hlasovalo za predložený návrh 1001 hlasov prítomných akcionárov, t. j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

K bodu č. 2 programu:

Správa predstavenstva o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za rok 2013.

Predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Vladimír Demčík a podpredsedníčka predstavenstva Iveta Milčíková predniesli prítomným akcionárom správu predstavenstva o výsledkoch spoločnosti za rok 2013.

Uznesenie č.2/ 24.04.2014

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti po prerokovaní **berie na vedomie** správu predstavenstva o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za rok 2013.

Uznesenie bolo prijaté všetkými hlasmi prítomných akcionárov. Z počtu 1001 hlasov prítomných akcionárov, ktoré predstavujú 100 % podiel na hodnote základného imania, hlasovalo za predložený návrh 1001 hlasov prítomných akcionárov, t. j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

K bodu č.3 programu:

Prerokovanie správy dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013. Výrok audítora.

Predseda dozornej rady spoločnosti Ing. Július Tomka, PhD. predniesol prítomným správu dozornej rady zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti konaného dňa 9.4.2014. Predseda dozornej rady spoločnosti Ing. Július Tomka, PhD. zároveň oboznámil akcionárov so stanoviskom audítora – audítorskej spoločnosti BDR, spol. s r.o. Banská Bystrica k tejto účtovnej závierke, podľa ktorého účtovná závierka je zostavená v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledky jej hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu. Na základe uvedeného dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

K prednesenému návrhu nemal nikto z akcionárov doplňujúci ani pozmeňujúci návrh.

Uznesenie č. 3/ 24.04.2014

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti **berie na vedomie** správu dozornej rady spoločnosti k **riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013** a stanovisko audítora z preskúmania tejto účtovnej závierky.

Uznesenie bolo prijaté všetkými hlasmi prítomných akcionárov. Z počtu 1001 hlasov prítomných akcionárov, ktoré predstavujú 100 % podiel na hodnote základného imania, hlasovalo za predložený návrh 1001 hlasov prítomných akcionárov, t. j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

K bodu č.4 programu:

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013. Návrh na rozdelenie zisku.

Predseda predstavenstva Ing. Vladimír Demčík predložil prítomným akcionárom na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a nižšie uvedený návrh na rozdelenie vytvoreného zisku. Predseda dozornej rady spoločnosti Ing. Július Tomka, PhD. informoval prítomných akcionárov, že dozorná rada odporúča schváliť predložený návrh na rozdelenie vytvoreného zisku.

NÁVRH NA ROZDELENIE ZISKU:

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 2013	
t.j. zisk za rok 2013 vo výške	243 201,00 €
bude prevedený:	
na účet zákonný rezervný fond	0,00 €
výplata dividend akcionárom	0,00 €
čo predstavuje na jednu akciu	0,00 €
Na účet sociálneho fondu	3 000,00 €
na účet „nerozdelený zisk minulých období“	240 201,00 €

Uznesenie č. 4/ 24.04.2014

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti na základe predloženého návrhu **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 a rozdelenie zisku v tejto podobe:

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia 2013	
t.j. zisk za rok 2013 vo výške	243 201,00 €
bude prevedený:	
na účet zákonný rezervný fond	0,00 €
výplata dividend akcionárom	0,00 €
čo predstavuje na jednu akciu	0,00 €
Na účet sociálneho fondu	3 000,00 €
na účet „nerozdelený zisk minulých období“	240 201,00 €

Uznesenie bolo prijaté všetkými hlasmi prítomných akcionárov. Z počtu 1001 hlasov prítomných akcionárov, ktoré predstavujú 100 % podiel na hodnote základného imania, hlasovalo za predložený návrh 1001 hlasov prítomných akcionárov, t. j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

K bodu č.5 programu:

Návrh na schválenie audítora pre rok 2014 v zmysle paragrafu 19, zákona o účtovníctve č. 431/2002 .

Predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Vladimír Demčík predložil prítomným akcionárom návrh na schválenie spoločnosti BDR spol. s r. o. Banská Bystrica ako audítora spoločnosti GAMO a.s. pre rok 2014 v zmysle § 19 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.

Uznesenie č. 5/ 24.04.2014

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti **schvaľuje** spoločnosť BDR spol. s r.o. Banská Bystrica ako audítora spoločnosti GAMO a.s. pre rok 2014 v zmysle paragrafu 19, zákona o účtovníctve č. 431/ 2002.

Uznesenie bolo prijaté všetkými hlasmi prítomných akcionárov. Z počtu 1001 hlasov prítomných akcionárov, ktoré predstavujú 100 % podiel na hodnote základného imania, hlasovalo za predložený návrh 1001 hlasov prítomných akcionárov, t. j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

K bodu č.6 programu:

Rôzne.

Predseda predstavenstva spoločnosti Ing. Vladimír Demčík informoval prítomných akcionárov o zmene organizačnej štruktúry Spoločnosti.

Uznesenie č. 6/ 24.04.2014

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti **berie na vedomie** informáciu o zmene organizačnej štruktúry Spoločnosti.

Uznesenie bolo prijaté všetkými hlasmi prítomných akcionárov. Z počtu 1001 hlasov prítomných akcionárov, ktoré predstavujú 100 % podiel na hodnote základného imania, hlasovalo za predložený návrh 1001 hlasov prítomných akcionárov, t. j. 100 % hlasov prítomných akcionárov.

K bodu č.7 programu:

Záver.

Po naplnení programu riadneho valného zhromaždenia predseda valného zhromaždenia rokovanie valného zhromaždenia ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

Táto zápisnica bola spísaná zvoleným zapisovateľom, podpísaná predsedom riadneho valného zhromaždenia a jej správnosť bola potvrdená zvolenými overovateľmi.

Banská Bystrica, dňa 24.04.2014

Predseda RVZ

Ing. Vladimír Demčík

Overovatelia zápisnice:

Dušan Lovič

Ing. Ivan Krušpán

Zapisovateľ a skrutátor:

Július Varga



