

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
(ďalej aj „RVZ“)**

**obchodnej spoločnosti ENICCO a. s.,
so sídlom Žitná 48, 831 06 Bratislava, IČO: 36 767 379,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka č.:
4115/B (ďalej aj „Spoločnosť“)**

**konaného
dňa 15.09. 2014 o 14:00 hod. v sídle Spoločnosti**

O 14:00 hod. bol:

Počet prítomných akcionárov	:	4
Počet akcií prítomných akcionárov	:	40
Percentuálne vyjadrenie zo ZI	:	100 %

Protokol z prezentácie tvorí prílohu tejto zápisnice.

Program:

- 1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.**
- 2. Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013.**
- 3. Prerokovanie správy o činnosti dozornej rady a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013.**
- 4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013.**
- 5. Schválenie opatrení v zmysle § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka.**
- 6. Záver.**

K bodu 1:

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti ENICCO a.s. otvoril Miroslav Šeffler – predseda predstavenstva obchodnej spoločnosti ENICCO a.s., dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia poverený predstavenstvom Spoločnosti na vedenie riadneho valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu RVZ, ktorý na základe predloženej prezenčnej listiny skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci akcionári Spoločnosti, a to Ľuboš Kasa, Pavol Krejčí, Roman Oršulík a Miroslav Šeffler, ktorí spolu vlastnia 100% (jednoto percent) akcií spoločnosti ENNICO a.s., t.j. 40 (štyridsať) kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie vo výške 830,-EUR (osemstotridsať euro), čo predstavuje 100% (jednoto percent) z celkového počtu hlasov.

Miroslav Šeffler navrhol, aby do orgánov VZ boli zvolení:

za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Miroslav Šeffler,

--za zapisovateľa: Roman Oršulík,

--za overovateľov zápisnice: Pavol Krejčí a Ľuboš Kasa,

--za skrutátorov: Roman Oršulík, Pavol Krejčí

Následne Miroslav Šeffler vyzval akcionárov k diskusii o návrhu na voľbu orgánov RVZ

Nakoľko prítomní akcionári Spoločnosti nepredložili žiadny pozmeňujúci návrh, Miroslav Šeffler vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie.

Výsledky hlasovania:

počet prítomných hlasov: 100% všetkých hlasov,

počet hlasov za: 100%,

počet hlasov proti: 0%,

zdržalo sa hlasovania: 0%.

RVZ spoločnosti ENICCO a.s., jednomyselne 100% (jednostopercentnou) väčšinou hlasov, prijalo toto

uznesenie č.1

Za orgány RVZ Spoločnosti boli zvolení:

- za predsedu riadneho valného zhromaždenia: Miroslav Šeffler,
- za zapisovateľa: Roman Oršulík,
- za overovateľov zápisnice: Pavol Krejčí a Ľuboš Kasa,
- za skrutátorov: Roman Oršulík, Pavol Krejčí

K bodu 2:

Predseda RVZ predložil akcionárom riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2012 a ďalej oboznámil jediného akcionára s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 - zisku vo výške 5 731,52 EUR ktoré tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice.

Následne predseda RVZ vyzval akcionárov na k diskusií k predloženým materiálom. Nakoľko prítomní akcionári Spoločnosti nepredložili žiadny pozmeňujúci návrh ani námietky voči predloženým materiálom, predseda VZ vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie.

Výsledky hlasovania:

počet prítomných hlasov: 100% všetkých hlasov,

počet hlasov za: 100%,

počet hlasov proti: 0%,

zdržalo sa hlasovania: 0%.

RVZ spoločnosti ENICCO a.s., jednomyselne 100% (jednostopercentnou) väčšinou hlasov, prijalo toto

uznesenie č.2

Akcionári sa oboznámili s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 a berú ju na vedomie. Riadna individuálna účtovná závierka sa prikladá ako príloha k tomuto rozhodnutiu.

K bodu 3:

Predseda RVZ otvoril bod 3. bod programu a následne člen dozornej rady Roman Oršulík predniesol akcionárom správu o činnosti dozornej rady za rok 2013 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 zisku vo výške 5 731,52 EUR.

Následne predseda RVZ vyzval akcionárov na k diskusii k predloženým materiálom. Nakoľko prítomní akcionári Spoločnosti nepredložili žiadny pozmeňujúci návrh ani námietky voči predloženým materiálom, predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie.

Výsledky hlasovania:

počet prítomných hlasov: 100% všetkých hlasov,

počet hlasov za: 100%,

počet hlasov proti: 0%,

zdržalo sa hlasovania: 0%.

RVZ spoločnosti ENICCO a.s., jednomysel'ne 100% (jednostopercentnou) väčšinou hlasov, prijalo toto

uznesenie č. 3

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie správu o činnosti dozornej rady za rok 2013 a stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013.

K bodu 4:

Po otvorení 4. bodu programu predseda RVZ predložil akcionárom návrh predstavenstva na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, výročnej správy spoločnosti za rok 2013, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013.

Následne predseda RVZ vyzval akcionárov na k diskusii k predloženým materiálom. Nakoľko prítomní akcionári Spoločnosti nepredložili žiadny pozmeňujúci návrh ani námietky voči predloženým materiálom, predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie.

Výsledky hlasovania:

počet prítomných hlasov: 100% všetkých hlasov,

počet hlasov za: 100%,

počet hlasov proti: 0%,

zdržalo sa hlasovania: 0%.

RVZ spoločnosti ENICCO a.s., jednomysel'ne 100% (jednostopercentnou) väčšinou hlasov, prijalo toto

uznesenie č.4

Riadne valné zhromaždenie:

1. schvaľuje:

a) riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013,

b) rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 – zisku vo výške 5 731,52 EUR ktorý sa vysporadúva preúčtovaním na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

K bodu 5:

Predseda RVZ oboznámil akcionárov že v zmysle § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka nakoľko strata Spoločnosti presiahla 1/3 základného imania Spoločnosti, predstavenstvo Spoločnosti predkladá návrhy opatrení.

Následne predseda RVZ vyzval akcionárov na k diskusi k predloženým materiálom. Nakoľko prítomní akcionári Spoločnosti nepredložili žiadny pozmeňujúci návrh ani námietky voči predloženým materiálom, predseda VZ vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie.

Výsledky hlasovania:

počet prítomných hlasov: 100% všetkých hlasov,

počet hlasov za: 100%,

počet hlasov proti: 0%,

zdržalo sa hlasovania: 0%.

RVZ spoločnosti ENICCO a.s., jednomyselne 100% (jednostopercentnou) väčšinou hlasov, prijalo toto

uznesenie č.5

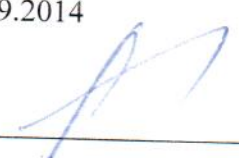
Spoločnosť schvaľuje návrh nasledovných úsporných a iných opatrení predstavenstva Spoločnosti, ktoré boli akcionárom predložené predstavenstvom Spoločnosti v súvislosti s dosiahnutou výškou straty Spoločnosti, ktorá v roku 2013 presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania Spoločnosti:

- predstavenstvo Spoločnosti sa zasadí za zlacňovanie poskytovaných služieb, ktoré Spoločnosť odoberá,
- predstavenstvo Spoločnosti sa v aktuálnom a nasledujúcich účtovných obdobiach efektívnejšie pokúsi zabezpečovať výnosy pre Spoločnosť a vyhľadávať perspektívne oblasti, v ktorých by sa mohla realizovať podnikateľská činnosť Spoločnosti.


K bodu 7:

Predseda RVZ skonštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ukončil.


Dňa 15.09.2014



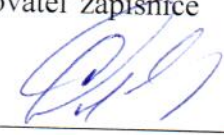
Miroslav Šeffler
predseda riadneho valného zhromaždenia



Pavol Krejčí
overovateľ zápisnice, skrutátor



Ľuboš Kasa
overovateľ zápisnice



Roman Oršulík
zapisovateľ, skrutátor