

-odpis-
NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná dňa 18.9.2014 (slovom osemnásteho septembra dvetisícštrnásť) notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, so sídlom Notárskeho úradu v Bratislave, Grösslingova 6-8.-----

Dňa 3.9.2014 som sa na požiadanie predstavenstva spoločnosti **PPS Group a.s.**, so sídlom Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO: 36 011 509, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 735/S, právna subjektivita preukázaná výpisom z obchodného registra zo dňa 3.9.2014 (ďalej aj ako „Spoločnosť“) o 12.00 hod. dostavil do kancelárskych priestorov spoločnosti FUTEJ & Partners, s.r.o. na 2. poschodie na Radlinského ulici 2, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, aby som osvedčil priebeh riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.-----

----- **Osvedčenie** -----

----- **o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti** -----

PPS Group a.s., so sídlom Tajovského 7, 962 12 Detva, IČO: 36 011 509, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 735/S-----

Program valného zhromaždenia bol v zmysle pozvánky nasledovný:-----

1. Otvorenie valného zhromaždenia.-----
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia.-----
3. Prerokovanie výročnej správy za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013, a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.-----
4. Prerokovanie správy dozornej rady.-----
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013.-----
6. Vymenovanie audítora Spoločnosti na rok 2013.-----
7. Vymenovanie audítora Spoločnosti na rok 2014.-----
8. Voľba Giorgia Salomonihho za predsedu predstavenstva.-----
9. Záver.-----

----- **K bodu 1 - Otvorenie valného zhromaždenia.** -----

Zasadnutie valného zhromaždenia (ďalej aj "VZ") otvoril Giorgio Salomoni, ktorý v mene predstavenstva Spoločnosti privítal prítomných akcionárov a ich zástupcov a oboznámil ich s programom rokovania.-----

Podľa prezenčnej listiny prítomných akcionárov sa na valnom zhromaždení zúčastnilo 9 (slovom deväť) akcionárov spolu s počtom 16 000 akcií v menovitej hodnote 5 312 000 EUR, čo predstavuje 100 % základného imania Spoločnosti.-----

Prítomní akcionári vyhlásili, že pozvánka na toto valné zhromaždenie im bola doručená riadne a včas, a že boli v dostatočnom predstihu oboznámení so všetkými dokumentmi potrebnými pre rozhodovanie o bodoch programu valného zhromaždenia. Žiadny

druhá strana:-----

z akcionárov nemá žiadnu námietku voči postupu zvolania tohto valného zhromaždenia a valné zhromaždenie považujú všetci prítomní akcionári za riadne zvolané.-----

K bodu 2 - Voľba orgánov valného zhromaždenia.-----

Giorgio Salomoni predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia:-----

Predseda valného zhromaždenia:	Giorgio Salomoni -----
Zapisovateľ a skrutátor:	Mgr. Lenka Horváthová-----
Overovateľ zápisnice:	JUDr. Radoslava Sláviková Geržová-----
Overovateľ zápisnice:	Ing. Pavla Salomoni -----

Giorgio Salomoni vyzval prítomných akcionárov na podanie pozmeňujúcich návrhov. Nakoľko neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, Giorgio Salomoni dal hlasovať o predložennom návrhu.-----

Výsledky hlasovania:-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 16 000 akcií-----

Odovzdané platné hlasy predstavujú 100 % základného imania-----

Počet celkom odovzdaných platných hlasov: 16 000 platných hlasov -----

Za návrh hlasovali 9 prítomní akcionári vlastníci 16 000 akcií s počtom hlasov: 16 000-----

Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----

Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné -----

UZNESENIE Č. 1/2014:-----

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia: -----

Predseda valného zhromaždenia:	Giorgio Salomoni -----
Zapisovateľ a skrutátor:	Mgr. Lenka Horváthová -----
Overovateľ zápisnice:	JUDr. Radoslava Sláviková Geržová -----
Overovateľ zápisnice:	Ing. Pavla Salomoni -----

Z dôvodu logickej súslednosti jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia Giorgio Salomoni navrhol, aby sa najprv hlasovalo o správe dozornej rady a následne aby valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo výročnú správu za rok 2013, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, a návrh na rozdelenie zisku za rok 2013. Pričom keďže konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 nie je ešte zostavená, nemôže byť prerokovaná a schválená, avšak bude predmetom prerokovania a schválenia na ďalšom valnom zhromaždení Spoločnosti. -----

Giorgio Salomoni vyzval prítomných akcionárov na podanie pozmeňujúcich návrhov o jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia. Nakoľko neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, Giorgio Salomoni dal hlasovať o predložennom návrhu. -----

Výsledky hlasovania:-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 16 000 akcií-----

tretia strana:-----

Odovzdané platné hlasy predstavujú 100 % základného imania-----

Počet celkom odovzdaných platných hlasov: 16 000 platných hlasov -----

Za návrh hlasovali 9 prítomní akcionári vlastníci 16 000 akcií s počtom hlasov: 16 000-----

Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----

Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné -----

-----UZNESENIE Č. 2/2014:-----

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje návrh Giorgia Salomoniho aby sa najprv ako bod 3 hlasovalo o správe dozornej rady a následne aby valné zhromaždenie ako bod 4 prerokovalo a schválilo výročnú správu za rok 2013, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, a návrh na rozdelenie zisku za rok 2013. Pričom body 6, 7, 8 a 9 budú bodami 5, 6, 7 a 8. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 keďže ešte nie je ku dňu konania tohto valného zhromaždenia zostavená, bude predmetom prerokovania a schválenia na ďalšom valnom zhromaždení Spoločnosti.-----

K bodu 3 - Prerokovanie správy dozornej rady.-----

Predseda VZ vyzval prítomných na prerokovanie správy dozornej rady o preskúmaní účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.-----

Správu dozornej rady predniesol predseda dozornej rady Spoločnosti pán Hanspeter Siegrist.--

Nakoľko neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, po krátkej diskusii bolo prijaté nasledovné uznesenie. -----

-----UZNESENIE Č. 3/2014:-----

Valné zhromaždenie Spoločnosti prerokovalo správu dozornej rady o preskúmaní účtovnej závierky a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013. Zisk po zdanení za účtovné obdobie 01-12/2013 vo výške 684 786,94 EUR bude vysporiadané nasledovne:-----

- suma 674 515,14 EUR bude prerozdelená na účet nerozdelený zisk minulých rokov,-----
- suma 10 271,80 EUR bude prerozdelená na účet sociálneho fondu.-----

K bodu 4 - Prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.-----

Predseda VZ informoval prítomných o ďalšom bode programu valného zhromaždenia, a vyzval prítomných akcionárov na prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.-----

Nakoľko neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, po krátkej diskusii k tomuto bodu programu predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predloženom návrhu na schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013.-----

Výsledky hlasovania:-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 16 000 akcií-----

Odovzdané platné hlasy predstavujú 100 % základného imania-----

štvrtá strana:-----

Počet celkom odovzdaných platných hlasov: 16 000 platných hlasov -----
Za návrh hlasovali 9 prítomní akcionári vlastníci 16 000 akcií s počtom hlasov: 16 000-----
Protí návrhu hlasovalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----
Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie:-----

UZNESENIE Č. 4/2014:-----

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2013.-----

Ďalej dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o predložennom návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.-----

Výsledky hlasovania:-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 16 000 akcií-----
Odovzdané platné hlasy predstavujú 100 % základného imania-----
Počet celkom odovzdaných platných hlasov: 16 000 platných hlasov -----
Za návrh hlasovali 9 prítomní akcionári vlastníci 16 000 akcií s počtom hlasov: 16 000-----
Protí návrhu hlasovalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----
Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie:-----

UZNESENIE Č. 5/2014:-----

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálu účtovnú závierku za rok 2013.-----

Ďalej dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o predložennom návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.-----

Výsledky hlasovania:-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 16 000 akcií-----
Odovzdané platné hlasy predstavujú 100 % základného imania-----
Počet celkom odovzdaných platných hlasov: 16 000 platných hlasov -----
Za návrh hlasovali 9 prítomní akcionári vlastníci 16 000 akcií s počtom hlasov: 16 000-----
Protí návrhu hlasovalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----
Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie:-----

UZNESENIE Č. 6/2014:-----

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2013.-----

K bodu 5 - Vymenovanie audítora Spoločnosti na rok 2013.-----

Predseda VZ predložil prítomným návrh na vymenovanie spoločnosti INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o., so sídlom J. Kozačeka 5, 960 01Zvolen, IČO: 30 225 841, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 257/S za audítora Spoločnosti na rok 2013.-----

piata strana:-----

Nakoľko neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, po krátkej diskusii k tomuto bodu programu predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predložennom návrhu.-----

Výsledky hlasovania:-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 16 000 akcií-----

Odovzdané platné hlasy predstavujú 100 % základného imania-----

Počet celkom odovzdaných platných hlasov: 16 000 platných hlasov -----

Za návrh hlasovali 9 prítomní akcionári vlastníci 16 000 akcií s počtom hlasov: 16 000-----

Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----

Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie:-----

UZNESENIE Č. 7/2014:-----

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o., so sídlom J. Kozáčka 5, 960 01Zvolen, IČO: 30 225 841, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 257/S za audítora Spoločnosti na rok 2013.-----

K bodu 6 - Vymenovanie audítora Spoločnosti na rok 2014.-----

Predseda VZ pán Giorgio Salomoni predložil akcionárom Spoločnosti návrh, aby o vymenovaní audítora Spoločnosti na rok 2014 hlasovali akcionári Spoločnosti na zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa uskutoční v novembri tohto roku.-----

Nakoľko neboli predložené žiadne pozmeňujúce návrhy, po krátkej diskusii k tomuto bodu programu predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o predložennom návrhu.-----

Výsledky hlasovania:-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 16 000 akcií-----

Odovzdané platné hlasy predstavujú 100 % základného imania-----

Počet celkom odovzdaných platných hlasov: 16 000 platných hlasov -----

Za návrh hlasovali 9 prítomní akcionári vlastníci 16 000 akcií s počtom hlasov: 16 000-----

Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----

Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, počet hlasov: 0-----

Na základe výsledkov hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie:-----

UZNESENIE Č. 8/2014:-----

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje návrh predsedu VZ pána Giorgia Salomoniho, aby o vymenovaní audítora Spoločnosti na rok 2014 hlasovali akcionári Spoločnosti na zasadnutí valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa uskutoční v novembri tohto roku.-----

K bodu 7- Voľba Giorgia Salomoniho za predsedu predstavenstva.-----

Predseda VZ dal hlasovať o zvolení Giorgia Salomoniho, dátum narodenia: 04.05.1959, bytom: Hyacintová 8, 10600 Praha 10, Česká republika, za predsedu predstavenstva Spoločnosti. -----

Osvedčujem, že predložená listina
doslovne súhlasí s predloženým
originálom. Skladajúca sa z ...
listov. Ide o odpis úplný. Na listine
neboli vykonané opravy nezhôd
s predloženou listinou.

V Bratislave dňa 3. 9. 2014



Bc. Alena Petrová
zamestnanec poverený
notárom

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. Petrová".

