

Z Á P I S N I C A

z valného zhromaždenia akciovej spoločnosti

WARREN INVEST a.s., Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica,

konaného dňa 28.05.2014 v sídle spoločnosti.

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program:

1/ Otvorenie.

2/ Schválenie účtovnej závierky spoločnosti WARREN INVEST a.s. za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení hospodárskeho výsledku, oboznámenie sa s účtovnou závierkou.

3/ Záver.

Ad. 1/

Pred otvorením rokovania valného zhromaždenia predseda predstavenstva Peter Kreth skonštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s v nej uvedenými prílohami, bola zaslaná všetkým akcionárom v 30-dňovej lehote, v súlade s ustan. § 184 Obchodného zákonníka a že obsahovala všetky predpísané náležitosti.

Valné zhromaždenie otvoril Peter Kreth, predseda predstavenstva, ktorý podľa prítomných členov skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Zároveň predniesol program valného zhromaždenia, voči ktorému nemal nikto z akcionárov námietky a program bol jednomyseľne schválený v prednesenom znení. Milan Toma ďalej navrhol:

- za predsedu valného zhromaždenia Petra Kretha
- za zapisovateľa Stanislavu Tomovú
- za overovateľa zápisnice Milana Tomu
- za osobu poverenú sčítaním hlasov Michala Němca

Tento návrh prítomní akcionári schválili a predseda valného zhromaždenia ďalej pokračoval vo vedení valného zhromaždenia.

Ad. 2/

Prítomní akcionári sa oboznámili s účtovnou závierkou, účtovnými výkazmi a poznámkami k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013. Spoločnosť WARREN INVEST a.s. za rok 2013 dosiahla stratu vo výške 1.038,69 €. Predseda valného zhromaždenia podal návrh na schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a preúčtovanie straty za rok 2013 na neuhradenú stratu minulých rokov. Valné zhromaždenie spoločnosti hlasovalo o tomto návrhu. Pri hlasovaní bolo odovzdaných 10 platných hlasov čo predstavuje 10 akcií. Odovzdané platné hlasy predstavujú 100% základného imania spoločnosti. Za návrh bolo 10 hlasov, proti 0 hlasov, nikto sa nezdržal hlasovania.

Valné zhromaždenie spoločnosti WARREN INVEST a.s. schválilo predloženú účtovnú závierku spoločnosti WARREN INVEST a.s. za rok 2013 a rozhodlo, že vykázaná strata vo výške 1 038,69 € sa preúčtuje na neuhradenú stratu minulých rokov.

Na základe uvedeného všetky potrebné dokumenty, týkajúce sa podania návrhu a uloženia do zbierky listín pripraví a vykoná člen spoločnosti Milan Toma

Ad. 3/

Predseda valného zhromaždenia na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Banskej Bystrici dňa 28.05.2014

Predseda:	Peter Kreth	
Zapisovateľ:	Stanislava Tomová	
Overovateľ zápisnice:	Milan Toma	
Osoba poverená sčítaním hlasov:	Michal Němec	

**LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ SPOLOČNOSTI KONANOM DŇA
28.5.2014 V SÍDLE SPOLOČNOSTI**

WARREN INVEST a.s., Kostiviarska 43, 974 01 Banská Bystrica

Peter Kreth

Michal Němec

Ing. Peter Dúbravčík

Milan Toma