

## Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Aspin, a.s.

so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851-01 Bratislava, IČO: 36 331 937; zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka číslo: 5535/B (ďalej len „spoločnosť“), konaného 24.09.2014 o 10.00 hodine v sídle spoločnosti

s nasledovným programom:

1. Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Prerokovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013.
3. Prerokovanie správy o činnosti dozornej rady a stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013.
5. Prerokovanie správy o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti v roku 2014.
6. Záver.

### K bodu 1.:

Riadne valné zhromaždenie otvoril a prítomných privítal dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Jozef Špirko, ktorý bol poverený funkciou dočasného predsedu riadneho valného zhromaždenia, až do zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia, uznesením predstavenstva spoločnosti.

Dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných s návrhom na zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia. Následne vyzval prítomných akcionárov na predloženie návrhov na zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia. Nakoľko zo strany prítomných akcionárov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce, ani doplňujúce návrhy a neboli k tomuto bodu programu požadované zo strany prítomných akcionárov žiadne informácie ani vysvetlenia, dal dočasný predseda riadneho valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom znení

### uznesenia č. 01/24/09/14:

**Riadne valné zhromaždenie volí orgány riadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:**

**Ing. Jozef Špirko, predseda riadneho valného zhromaždenia,  
PhDr. Stanislav Šotník, Mgr. Jana Pecsérke Kubranská, overovatelia zápisnice,  
Katarína Segečová, zapisovateľ,  
Katarína Segečová, skrutátor.**

Dočasný predseda skonštatoval, že navrhované znenie uznesenia číslo 01/24/09/14 bolo potrebnou väčšinou schválené.

Výsledky hlasovania :

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 ks,  
odovzdané platné hlasy predstavujú 100% základného imania spoločnosti,  
počet odovzdaných platných hlasov: 34.000 ks,  
hlasovalo za: 34.000 hlasov,  
hlasovalo proti: 0 hlasov,  
zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

### K bodu 2.:

Predseda riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „predseda“) predložil prítomným riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a oboznámil akcionárov s návrhom na vysporiadanie hospodárskeho

výsledku spoločnosti za rok 2013 – zisku vo výške 66.983,82 €, kde predstavenstvo navrhuje vysporiadať zisk nasledovne:

- sumu vo výške 3 480,61 € použiť na doplnenie rezervného fondu spoločnosti a
- sumu vo výške 63 503,21 € použiť na uhradu strát minulých rokov spoločnosti.

Ďalej informoval prítomných, že v zmysle aktuálne platných právnych predpisov spoločnosť nie je povinná overiť hospodárske výsledky spoločnosti auditorom a ani vypracovať výročnú správu za rok 2013.

Následne predseda oboznámil prítomných akcionárov s navrhovaným znením uznesenia a vyzval ich na predloženie návrhov, prípadne otázok k predloženému návrhu, resp. k predloženým dokumentom. Nakoľko zo strany prítomných akcionárov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce, ani doplňujúce návrhy a neboli k tomuto bodu programu požadované zo strany prítomných akcionárov žiadne informácie ani vysvetlenia, dal predseda hlasovať o nasledovnom znení

#### uznesenia č. 02/24/09/14:

##### **Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie:**

- a) riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, a**
- b) návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013.**

Predseda skonštatoval, že navrhované znenie uznesenia číslo 02/24/09/14 bolo potrebnou väčšinou schválené.

Výsledky hlasovania :

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 ks,  
odovzdané platné hlasy predstavujú 100% základného imania spoločnosti,  
počet odovzdaných platných hlasov: 34.000 ks,  
hlasovalo za: 34.000 hlasov,  
hlasovalo proti: 0 hlasov,  
zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

#### K bodu 3.:

Predseda otvoril 3. bod programu, a následne predsedníčka dozornej rady Ing. Katarína Špirková predniesla prítomným 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.

Po prednesení vyššie spomenutého dokumentu predseda oboznámil prítomných akcionárov s navrhovaným znením uznesenia a vyzval ich na predloženie návrhov, prípadne otázok k predloženému návrhu. Nakoľko zo strany prítomných akcionárov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce, ani doplňujúce návrhy a neboli k tomuto bodu programu požadované zo strany prítomných akcionárov žiadne informácie ani vysvetlenia, dal predseda hlasovať o nasledovnom znení

#### uznesenia č. 03/24/09/14:

**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.**

Predseda skonštatoval, že navrhované znenie uznesenia číslo 03/24/09/14 bolo potrebnou väčšinou schválené.

Výsledky hlasovania :

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 ks,  
odovzdané platné hlasy predstavujú 100% základného imania spoločnosti,  
počet odovzdaných platných hlasov: 34.000 ks,  
hlasovalo za: 34.000 hlasov,

hlasovalo proti: 0 hlasov,  
zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

#### K bodu 4.:

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

Následne predseda oboznámil prítomných akcionárov s navrhovaným znením uznesenia a vyzval ich na predloženie návrhov, prípadne otázok k predloženému návrhu. Nakoľko zo strany prítomných akcionárov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce, ani doplňujúce návrhy a neboli k tomuto bodu programu požadované zo strany prítomných akcionárov žiadne informácie ani vysvetlenia, dal predseda hlasovať o nasledovnom znení

#### uznesenia č. 04/24/09/14:

##### **Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:**

- a) **riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013,**
- b) **vysporiadanie zisku spoločnosti za rok 2013 vo výške 66.983,82 € nasledovne:**
  - **sumu vo výške 3 480,61 € použiť na doplnenie rezervného fondu spoločnosti a**
  - **sumu vo výške 63 503,21 € použiť na úhradu strát minulých rokov spoločnosti.**

Predseda skonštatoval, že navrhované znenie uznesenia číslo 04/24/09/14 bolo potrebnou väčšinou schválené.

##### Výsledky hlasovania :

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 ks,  
odovzdané platné hlasy predstavujú 100% základného imania spoločnosti,  
počet odovzdaných platných hlasov: 34.000 ks,  
hlasovalo za: 34.000 hlasov,  
hlasovalo proti: 0 hlasov,  
zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

#### K bodu 5.:

Po otvorení 5. bodu programu predložil predseda akcionárom správu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti v roku 2014 schválenú predstavenstvom spoločnosti s tým, že oboznámil prítomných akcionárov so stanoviskom dozornej rady k správe o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti v roku 2014.

Následne predseda oboznámil prítomných akcionárov s navrhovaným znením uznesenia a vyzval ich na predloženie návrhov, prípadne otázok k predloženému návrhu. Nakoľko zo strany prítomných akcionárov neboli vznesené žiadne pozmeňujúce, ani doplňujúce návrhy a neboli k tomuto bodu programu požadované zo strany prítomných akcionárov žiadne informácie ani vysvetlenia, dal predseda hlasovať o nasledovnom znení

#### uznesenia č. 05/24/09/14:

**Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie správu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti v roku 2014.**

Predseda skonštatoval, že navrhované znenie uznesenia číslo 05/24/09/14 bolo potrebnou väčšinou schválené.

##### Výsledky hlasovania :

počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 ks,  
odovzdané platné hlasy predstavujú 100% základného imania spoločnosti,  
počet odovzdaných platných hlasov: 34.000 ks,  
hlasovalo za: 34.000 hlasov,  
hlasovalo proti: 0 hlasov,

zdržalo sa hlasovania: 0 hlasov.

K bodu 6.:

Predseda konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný, poďakoval prítomným na riadnom valnom zhromaždení za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ukončil.

V Bratislave 24.09.2014

  
Ing. Jozef Špirko  
predseda riadneho valného zhromaždenia

  
PhDr. Stanislav Šotník  
overovateľ zápisnice

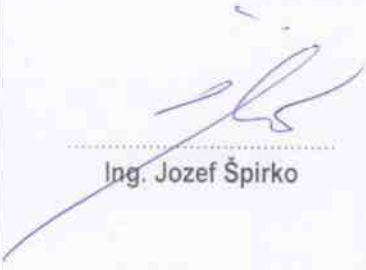

  
Mgr. Jana Pecsérke Kubranská  
overovateľ zápisnice

  
Katarína Segečová  
zapisovateľ

Prilohy: Listina prítomných  
Pozvánka  
Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013  
Správa 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  
Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013  
Správa o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti v roku 2014

**Listina prítomných akcionárov**  
z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti  
**Aspin, a.s.**


so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 36 331 937, zapísanej v obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5535/B  
konaného 24.09.2014 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti Aspin, a.s.

<p style="text-align: center;"><b>Ing. Jozef Špirko</b> bydliskom Vilová 2238/11, 851 01 Bratislava</p>	<p>Hromadná akcia č. 01 nahradzajúca 833 ks kmeňových akcií v listinnej podobe s číselným označením 00001 až 00833 v menovitej hodnote jednej akcie 34,- €</p>	<p style="text-align: center;"> Ing. Jozef Špirko</p>
<p style="text-align: center;"><b>Mgr. Jana Pecsérke Kubranská</b> bydliskom Stred 50/31, 017 01 Považská Bystrica</p>	<p>Hromadná akcia č. 02 nahradzajúca 167 ks kmeňových akcií v listinnej podobe s číselným označením 00834 až 01000 v menovitej hodnote jednej akcie 34,- €</p>	<p style="text-align: center;"> Mgr. Jana Pecsérke Kubranská</p>

V Bratislave 24.09.2014

Správnosť listiny prítomných akcionárov svojimi podpismi potvrdzujú:

  
Ing. Jozef Špirko  
predseda riadneho valného zhromaždenia

  
Katarína Segečová  
zapisovateľ