

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

RK2, a.s., so sídlom Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 243 771
(ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania: RK2, a.s., Komenského 3, Banská Bystrica

Čas konania: 27.06.2014 v čase o 13:00 hod

Prítomní akcionári

HARRIDAN LTD, Iouliou Typaldou 6, 4. poschodie, byt/kancelária č. 402, Agioi Omologites, 1077 Lefkosia, Nicosia, Cypruská republika, zapísaná v registri spoločností vedenom Ministerstvom obchodu, priemyslu a turizmu Cypruskej republiky pod reg. č. HE 292463

HILLSIDE HOLDINGS LTD, so sídlom: Mapp Street 1, Belize City, Belize, zapísaná v Registri medzinárodných obchodných spoločností v Belize pod číslom 101798

Program valného zhromaždenia

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, vrátane rozhodnutia o použití výsledku hospodárenia za rok 2013
4. Prerokovanie vzdania sa funkcie člena dozornej rady Ing. Róberta Riga a voľba nového člena dozornej rady
5. Záver

Pred začatím konania Valného zhromaždenia prítomní akcionári vyhlásili, že o konaní tohto valného zhromaždenia boli upovedomení a vzhľadom na ich prítomnosť na tomto valnom zhromaždení i napriek nedodržaniu podmienok zvolávania valného zhromaždenia, a to nedoručovaniu písomných pozvánok na valné zhromaždenie v ustanovenej lehote pred konaním valného zhromaždenia podľa príslušných ustanovení Stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka, sa dodržania formálnych podmienok zvolávania tohto valného zhromaždenia týmto zriekajú, toto valné zhromaždenie považujú za riadne zvolané a v celom rozsahu súhlasia s jeho navrhovaným programom, čo potvrdzujú svojim podpisom na listine prítomných akcionárov, ktorá je súčasťou zápisnice z tohto valného zhromaždenia.

1. Otvorenie, zistenie prítomných a uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia

Predseda predstavenstva spoločnosti JUDr. Juraj Koval privítal prítomných akcionárov, konštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, ktorí majú spolu 100 % všetkých hlasov, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Predseda predstavenstva spoločnosti JUDr. Juraj Koval predložil návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia tak, že za predsedu valného zhromaždenia navrhol seba a za zapisovateľa navrhol JUDr. Zuzanu Kovalovú. Za dvoch overovateľov zápisnice a súčasne osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov) navrhol Martinu Kubačkovú a Luciu Kánovú. Následne dal o predložennom návrhu hlasovať.

Hlasovanie

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	8
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	1806
Počet hlasov za:	1806
Počet hlasov proti:	0
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0

Valné zhromaždenie teda jednomyselne prijalo nasledovné uznesenie č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov valného zhromaždenia podľa návrhu predsedu predstavenstva, a teda za predsedu valného zhromaždenia ustanovuje JUDr. Juraja Kovala, za zapisovateľa JUDr. Zuzanu Kovalovú a za overovateľov zápisnice a skrutátorov Martinu Kubačkovú a Luciu Kánovú.“

3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, vrátane rozhodnutia o použití výsledku hospodárenia za rok 2013

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov o zostavení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 (ďalej aj ako „účtovná závierka“), ktorú predstavenstvo spoločnosti predložilo valnému zhromaždeniu na účely jej schválenia.

Spoločnosť vykázala v účtovnej závierke hospodársky výsledok – stratu vo výške 11.387,- Eur (po zdanení). Ďalej oboznámil akcionárov, že predstavenstvo spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu účtovnú závierku schváliť a uvedenú stratu spoločnosti za rok 2013 preúčtovať na neuhradenú stratu minulých rokov.

Následne predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby prezentovali prípadné návrhy k účtovnej závierke vrátane návrhu rozhodnutia o použití výsledku hospodárenia spoločnosti. Na základe tejto výzvy akcionári skonštatovali, že použitie výsledku hospodárenia je navrhované v súlade so stanovami spoločnosti, a teda nevzniesli voči návrhu žiadne pripomienky.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutí o použití výsledku hospodárenia za rok 2013.

Po vykonanom hlasovaní predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s výsledkami hlasovania nasledovne:

Hlasovanie

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	8
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	1806
Počet hlasov za:	1806
Počet hlasov proti:	0
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0

Valné zhromaždenie teda jednomyseľne prijalo nasledovné uznesenie č. 2:

„Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a rozhodlo o použití výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013 tak, že strata spoločnosti za rok 2013 vo výške 11.387,- Eur po zdanení bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov.“

4. Prerokovanie vzdania sa funkcie člena dozornej rady Ing. Róberta Riga a voľba nového člena dozornej rady

Predseda valného zhromaždenia informoval prítomných akcionárov o tom, že listom zo dňa 20.05.2014 sa Ing. Róbert Rigo, nar. 31.10.1959, r.č.: 591031/6764, bytom Gaštanová 4, 974 01 Banská Bystrica, vzdal funkcie člena dozornej rady spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia ďalej uviedol, že podľa § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa konania tohto valného zhromaždenia. Zároveň upozornil, že podľa § 66 ods. 1 Obchodného zákonníka musí valné zhromaždenie do troch mesiacov ustanoviť namiesto Ing. Róberta Riga nového člena dozornej rady spoločnosti.

Následne predstúpil zástupca akcionára HARRIDAN LTD, ktorý navrhol, aby valné zhromaždenie s účinnosťou od 27.06.2014 zvolilo namiesto Ing. Róberta Riga nasledovnú osobu ako nového člena dozornej rady spoločnosti:

- JUDr. Radoslavu Slávikovú Geržovú, nar. 02.09.1977, r.č.: 775902/6231, bytom Andreja Mráza 1, 821 03 Bratislava, ktorú zároveň navrhuje zvoliť za predsedu dozornej rady.

Po vykonanom hlasovaní predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných s výsledkami hlasovania nasledovne:

Hlasovanie

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:	8
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	100%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	1806
Počet hlasov za:	1806
Počet hlasov proti:	0
Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania:	0

Valné zhromaždenie teda jednomyseľne prijalo nasledovné uznesenie č. 3:

„Valné zhromaždenie prerokovalo vzdanie sa funkcie člena dozornej rady spoločnosti Ing. Róberta Riga, nar. 31.10.1959, r.č.: 591031/6764, bytom Gaštanová 4, 974 01 Banská Bystrica, čím jeho funkcia člena dozornej rady spoločnosti zaniká ku dňu 27.06.2014, a zároveň s účinnosťou od 27.06.2014 volí nového člena dozornej rady:

- JUDr. Radoslavu Slávikovú Geržovú, nar. 02.09.1977, r.č.: 775902/6231, bytom Andreja Mráza 1, 821 03 Bratislava, ktorú volí do funkcie predsedu dozornej rady.“

5. Záver

Na záver predsedu valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za účasť na valnom zhromaždení a vzhľadom na vyčerpanie programu valné zhromaždenie o 14:00 hod. ukončil.

Banská Bystrica, dňa 27.06.2014.

Predseda valného zhromaždenia – JUDr. Juraj Koval(podpis)

Zapisovateľ – JUDr. Zuzana Kovalová (podpis)

Overovateľ zápisnice a skrutátor – Martina Kubačková(podpis)

Overovateľ zápisnice a skrutátor – Lucia Kánová(podpis)