

## Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“) spoločnosti Aspiro, a. s., so sídlom Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36 834 394, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 5466/B (ďalej len „Spoločnosť“) ktoré sa konalo dňa 03.04.2014 o 10:00 hod v sídle spoločnosti.

**Prítomní:** akcionári podľa listiny prítomných akcionárov (príloha č. 1)  
za dozornú radu: Juraj Lott  
za predstavenstvo: David Března, Martin Talian

### Program rokovania:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia a schválenie programu riadneho valného zhromaždenia
2. Predloženie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
3. Prerokovanie stanoviska dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
4. Rozhodnutie o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a o návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013
5. Prerokovanie správy predstavenstva o stave jej majetku za rok 2013 a jej schválenie
6. Správa dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti v roku 2013 a v prvom štvrtroku 2014
7. Záver

### K bodu 1 programu:

Predseda predstavenstva - David Března privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie RVZ. Podľa listiny prítomných akcionárov sa na zasadnutí tohto RVZ zúčastnili akcionári vlastiaci 1000 akcií s menovitou hodnotou 100.000 EUR, čo predstavuje 100% z celkového základného imania spoločnosti, teda RVZ je uznášaniaschopné.

Predseda predstavenstva navrhol zvoliť za predsedu RVZ seba samého, za zapisovateľa Martina Taliana, za overovateľov zápisnice Juraja Lotta a Miroslava Kučeru, za osobu poverenú sčítaním hlasov Stanislava Boledoviča schváliť program zasadnutia dnešného RVZ tak, ako je uvedený vyššie.

Na to RVZ prijalo počtom hlasov

za: 100.000 hlasov (100 % prítomných)  
proti: 0 hlasov (0 % prítomných)  
zdržal sa: 0 hlasov (0 % prítomných)  
nasledovné

### *uznesenie č. 1:*

*RVZ volí za predsedu RVZ Davida Březnu, za zapisovateľa Martina Taliana, za overovateľov zápisnice Juraja Lotta a Miroslava Kučeru, za skrutátora Stanislava Boledoviča. RVZ schvaľuje program tohto RVZ tak, ako je uvedený vyššie.*

### **K bodu 2 programu:**

---

Predseda RVZ oznámil, že toto RVZ bolo zvolané za účelom schválenia účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, a iných dokumentov tak, ako tieto boli uvedené na pozvánke.

Predseda RVZ predniesol údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 (príloha č. 2) a predložil návrh na vyporiadanie hospodárskeho výsledku dosiahnutého v roku 2013. V súvislosti s tým predseda RVZ oznámil, že Spoločnosť dosiahla v roku 2013 stratu, ktorá predstavuje sumu vo výške 4.312 Eur. Predstavenstvo aj dozorná rada navrhli, aby bola strata vo výške 4.312 Eur preúčtovaná na účet neuhradená strata minulých rokov.

O tomto bode programu RVZ sa hlasovať nebude, keďže predmetom tohto bodu programu malo byť len oboznámenie RVZ o obsahu riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a o návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013. Schvaľovanie týchto dokumentov je obsahom až 4. bodu programu, teda potom čo sa RVZ oboznámi aj s ďalšími potrebnými informáciami.

### **K bodu 3 programu:**

---

Predseda RVZ vyzval člena dozornej rady Juraja Lotta, aby predniesol stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013. Dozorná rada odporúča RVZ schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a návrh na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 tak, ako boli v predchádzajúcom bode odprezentované.

Predseda RVZ vyzval prítomných ku kladeniu otázok. Zo strany akcionárov neboli k stanovisku dozornej rady žiadne otázky a pripomienky.

Následne predseda RVZ pristúpil k ďalšiemu bodu programu s tým, že o tomto bode programu RVZ hlasovať nebude, keďže predmetom malo byť len oboznámenie sa so stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

### **K bodu 4 programu:**

---

Predseda RVZ vyzval akcionárov potom, čo mali možnosť sa oboznámiť s riadnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 a návrhom na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2013 a stanoviskom dozornej rady k nim, k hlasovaniu o riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013.

Na to RVZ prijalo počtom hlasov

za: 100.000 hlasov (100 % prítomných)

proti: 0 hlasov (0 % prítomných)

zdržal sa: 0 hlasov (0 % prítomných)

nasledovné

*uznesenie č. 2:*

*RVZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 v znení podľa prílohy č. 2 tejto zápisnice.*

Predseda RVZ vyzval ďalej akcionárov, aby hlasovali o návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 podľa nasledovného návrhu, ktorý predložilo predstavenstvo s dozornou radou: Podľa predloženého návrhu má byť strata Spoločnosti za rok 2013, ktorá predstavuje sumu vo výške 4.312 Eur bola preúčtovaná na účet neuhradená strata minulých rokov.

Na to RVZ prijalo počtom hlasov

za: 100.000 hlasov (100 % prítomných)

proti: 0 hlasov (0 % prítomných)

zdržal sa: 0 hlasov (0 % prítomných)

nasledovné

**uznesenie č. 3:**

*RVZ schvaľuje, aby Spoločnosť stratu, ktorá predstavuje sumu vo výške 4.312 Eur preúčtovala na účet neuhradená strata minulých rokov.*

**K bodu 5 programu:**

---

Predseda RVZ predniesol akcionárom správu predstavenstva o stave jej majetku za rok 2013. Následne predseda RVZ otvoril diskusiu. Keďže nikto z akcionárov v diskusii nevystúpil, ani nemal pripomienky, či prípadné otázky, predseda RVZ vyzval akcionárov k hlasovaniu o tejto správe.

Na to RVZ prijalo počtom hlasov

za: 100.000 hlasov (100 % prítomných)

proti: 0 hlasov (0 % prítomných)

zdržal sa: 0 hlasov (0 % prítomných)

nasledovné

**uznesenie č. 4:**

*RVZ schvaľuje správu predstavenstva o stave jej majetku za rok 2013.*

**K bodu 6 programu:**

---

Člen dozornej rady Juraj Lott predniesol správu dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady. V správe skonštatoval, že dozorná rada pravidelne a dôkladne sledovala činnosť predstavenstva v roku 2013 a v prvom štvrtroku 2014, boli jej predložené a nahliadla do všetkých potrebných a vyžiadaných dokumentov a nezistila žiadne nedostatky. Predseda RVZ vyzval akcionárov na kladenie otázok. Keďže nikto z akcionárov v diskusii k prednesenej správe nevystúpil, predseda RVZ vyzval akcionárov k hlasovaniu.

Na to RVZ prijalo počtom hlasov

za: 100.000 hlasov (100 % prítomných)

proti: 0 hlasov (0 % prítomných)

zdržal sa: 0 hlasov (0 % prítomných)

nasledovné

**uznesenie č. 5:**

*RVZ berie na vedomie správu dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti tak, ako bola prednesená jej členmi.*

**K bodu 7 programu:**

Predseda RVZ vyzval prítomných, aby sa vyjadrili, či má niekto z nich závažnú pripomienku, resp. protest k priebehu rokovania RVZ, ktorú, ktorý by chcel zaprotokolovať v zápisnici RVZ a či všetci prítomní akcionári súhlasia s priebehom RVZ.

Po zistení, že došlo k prerokovaniu celého programu RVZ a nikto z prítomných akcionárov nemal pripomienky k priebehu RVZ a všetci prítomní prejavili súhlas s priebehom RVZ, predseda RVZ skonštatoval, že boli prerokované 1. – 7. bodu programu a boli prijaté uznesenia RVZ č. 1. – 5., poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie RVZ ukončil.

Bratislava, 03.04.2014



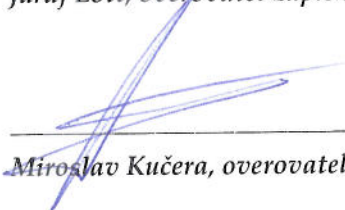
*David Března, predseda valného zhromaždenia*



*Martin Talian, zapisovateľ*



*Juraj Lott, overovateľ zápisnice*



*Miroslav Kučera, overovateľ zápisnice*

Prílohy:

1. Listina prítomných akcionárov
2. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013