

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti DIRE a.s., so sídlom v Banskej Bystrici, Kremnička 3, IČO: 36 031 160, konaného dňa 16.06.2014 o 9.³⁰ hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní akcionári:

- | | |
|---|------------|
| 1. Ingrid Švantnerová, bytom ul. Švermova 42, Brezno | 40 % akcií |
| 2. Mgr. Richard Švantner, bytom ul. Švermova 42, Brezno | 40 % akcií |
| 3. Elena Švantnerová, bytom ul. Švermova 42, Brezno | 20 % akcií |

Prítomní členovia predstavenstva:

Ing. Dušan Švantner, predseda predstavenstva
Ingrid Švantnerová, podpredsedníčka
Mgr. Alžbeta Bystrianska, členka predstavenstva

Prítomní členovia dozornej rady:

1. JUDr. Jozef Vaculík, predseda dozornej rady
2. Elena Švantnerová, členka dozornej rady
3. Mgr. Richard Švantner, člen dozornej rady

Program: 1. Otvorenie, voľba pracovných orgánov
2. Schválenie Účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na spôsob umorenia vytvorenej straty
3. Stanovisko dozornej rady
4. Uznesenia a záver

K bodu 1:

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril Ing. Dušan Švantner, predseda predstavenstva DIRE, a.s.. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia tak, ako bol uvedený v pozvánke a konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadne v súlade so stanovami spoločnosti, je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári spolu vlastníci 100 % jej akcií, ktorí sa riadne preukázali listinnými akciami a dokladom o svojej totožnosti. Navrhol za predsedu valného zhromaždenia Ing. Dušana Švantnera, za zapisovateľa Mgr. Alžbetu Bystriansku a za overovateľov zápisnice JUDr. Jozefa Vaculíka a Mgr. Richarda Švantnera. Prítomní akcionári predložené návrhy jednomyseľne schválili.

K bodu 2:

Ing. Dušan Švantner, predseda predstavenstva uviedol písomne predložený materiál Účtovná závierka za rok 2013. Ako je uvedené v tomto podklade, spoločnosť DIRE, a.s. v roku 2013 vykázala:

výnosy celkom vo výške: 196 237,41 €
náklady celkom vo výške: 245 629,08 €
konečný výsledok – strata: 49 391,67 €

Ing. Dušan Švantner, predseda predstavenstva uviedol, že v roku 2013 nastalo čiastočné zlepšenie oproti predchádzajúcemu hospodárskemu roku. Pri porovnaní s rokom 2012, došlo k miernemu nárastu výnosov a poklesu nákladov, no napriek tomu spoločnosť aj tento rok ukončila so stratou. Naďalej pretrváva kríza v oblasti podnikania s nehnuteľnosťami. Nútené prispôbovanie cien požiadavkám nájomníkov má nepriaznivý dopad na celkový efekt z prenajímania nebytových priestorov. Ing. Dušan Švantner predložil rokovaniu návrh predstavenstva spoločnosti, aby strata, ktorú spoločnosť zo svojej

hospodárskej činnosti v roku 2013 vykázala vo výške 49 391,67 €, bola uhradená spôsobom jej umorenia z predpokladaných ziskov budúcich období.

Prítomní akcionári spoločnosti DIRE a.s. nemali výhrady k Účtovnej závierke a návrhu na spôsob uhradenia straty vytvorenej za hospodársky rok 2013.

K bodu 3:

JUDr. Jozef Vaculík, predseda dozornej rady, oboznámil zasadnutie so stanoviskom dozornej rady k ročnej účtovnej závierke. Dozorná rada odporúča valnému zhromaždeniu schváliť účtovnú závierku za rok 2013 a schváliť návrh na spôsob uhradenia straty vytvorenej za hospodársky rok 2013 v zmysle doporučeného predstavenstva tak, ako ho predniesol Ing. Dušan Švantner, predseda predstavenstva.

K bodu 4:

V zmysle predložených a prerokovaných návrhov, valné zhromaždenie jednomyseľne, t.j. 100 % hlasmi prítomných akcionárov, čo predstavuje 100 % z celkového počtu akcií spoločnosti, schválilo k prerokovaným bodom programu nasledovné

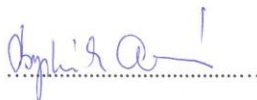
u z n e s e n i e:

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku spoločnosti za rok 2013 a spôsob uhradenia straty, vytvorenej spoločnosťou v hospodárskom roku 2013 vo výške 49 391,67 €, jej umorením z predpokladaných ziskov budúcich období.

Predseda valného zhromaždenia, Ing. Dušan Švantner, skonštatoval, že tým bol program rokovania vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie o 10.¹⁵ hod. vyhlásil za ukončené.

Zapísal:

Mgr. Alžbeta Bystrianska



Overovatelia zápisnice:

1. JUDr. Jozef Vaculík

2. Mgr. Richard Švantner



Predseda valného zhromaždenia:

Ing. Dušan Švantner

