

ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

ABO, a.s.

so sídlom Haanova 33, 851 04 Bratislava, IČO: 35 783 176

Obchodné meno : ABO, a.s.
Sídlo : Haanova 33, 851 04 Bratislava
IČO : 35 783 176
Miesto konania : v sídle spoločnosti
Čas konania : 30.09.2014 o 14,00 hod.

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti;
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia spoločnosti;
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti vyhotovenej za rok 2013 a použitia dosiahnutého hospodárskeho výsledku;
4. Záver.

Bod 1. – Otvorenie riadneho valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie Spoločnosti otvoril predseda predstavenstva JUDr. Rudolf Klas, ktorý privítal akcionárov prítomných na riadnom valnom zhromaždení. Následne konštatoval, že na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti ABO, a.s., so sídlom Haanova 33, 851 04 Bratislava, IČO: 35 783 176, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl.č. 5601/B (*d'alej len „Spoločnosť“*) sú podľa listiny prítomných akcionárov prítomní zástupcovia akcionárov Spoločnosti vlastníaci spolu 100% všetkých akcií Spoločnosti, a teda riadne valné zhromaždenie je v zmysle platných stanov Spoločnosti a Obchodného zákonníka uznášaniaschopné.

Bod 2. – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

JUDr. Rudolf Klas pristúpil k bodu 2. programu a predniesol návrh na voľbu orgánov tohto riadneho valného zhromaždenia nasledovne:

za predsedu: JUDr. Rudolf Klas
za zapisovateľa: Jozef Kmotorka
za overovateľa 1: Jana Viczayová
za overovateľa 2: Alexander Zimányi
skrutátor: JUDr. Veronika Kubriková

Nakoľko nikto z prítomných nemal žiaden iný návrh na obsadenie orgánov riadneho valného zhromaždenia a nikto nepredniesol žiadne pripomienky k prednesenému návrhu, JUDr. Rudolf Klas dal hlasovať o predložennom návrhu na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia.

Prebehlo hlasovanie:

Prítomní na hlasovaní: 100 % všetkých akcionárov
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 25 ks akcií
pomerná časť základného imania, za ktorú boli odovzdané hlasy: 25.000,- €
celkovo odovzdaný počet hlasov: 25 hlasov z 25 všetkých hlasov

Hlasovali za: 25 hlasov = 100% prítomných akcionárov
Hlasovali proti: 0 hlasov / nikto
Zdržali sa hlasovania: 0 hlasov / nikto

JUDr. Rudolf Klas konštatoval, že orgány riadneho valného zhromaždenia boli zvolené jednomyseľne, súhlasom 100% prítomných akcionárov, podľa predloženého návrhu nasledovne:

„**Za predsedu:** JUDr. Rudolf Klas
za zapisovateľa: Jozef Kmotorka
za overovateľa 1: Jana Viczayová
za overovateľa 2: Alexander Zimányi
skrutátor: JUDr. Veronika Kubriková“

Bod 3. – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej za rok 2013 a naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti
--

Predseda riadneho valného zhromaždenia pristúpil k bodu 3. programu a oboznámil prítomných akcionárov s návrhom na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 s vytvoreným ziskom Spoločnosti vo výške 179.107,42 €.

Predseda riadneho valného zhromaždenia navrhol valnému zhromaždeniu schváliť použitie zisku Spoločnosti za rok 2013 na krytie strát Spoločnosti z minulých rokov vo výške 155.426,43 €.

Časť zisku spoločnosti, ktorá prevyšuje sumu, ktorá bude použitá na krytie strát Spoločnosti z minulých rokov, t.j. vo výške 23.680,99 €, zostáva v Spoločnosti a bude preúčtovaná na účet „*Nerozdelený zisk z minulých rokov*“.

Keďže nikto z prítomných akcionárov nepredniesol nijaký návrh na prerokovanie, ani žiadne pripomienky k predloženému návrhu, predseda riadneho valného zhromaždenia nechal o prednesom návrhu hlasovať.

Prebehlo hlasovanie:

Prítomní na hlasovaní: 100 % všetkých akcionárov
počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 25 ks akcií
pomerná časť základného imania, za ktorú boli odovzdané hlasy: 25.000,- €
celkovo odovzdaný počet hlasov: 25 hlasov z 25 všetkých hlasov
Hlasovali za: 25 hlasov = 100% prítomných akcionárov
Hlasovali proti: 0 hlasov / nikto
Zdržali sa hlasovania: 0 hlasov / nikto

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že riadne valné zhromaždenie jednomyseľne, súhlasom 100% prítomných akcionárov prijalo nasledovné **uznesenie**:

„**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti ABO, a.s. zostavenú za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013, s vytvoreným ziskom Spoločnosti vo výške 179.107,42 €. Dosiahnutý zisk Spoločnosti za rok 2013 sa vo výške 155.426,43 € použije na krytie strát Spoločnosti z minulých rokov vo výške 155.426,43 €. Časť zisku spoločnosti, ktorá prevyšuje sumu, ktorá bude použitá na krytie strát Spoločnosti z minulých rokov, t.j. vo výške 23.680,99 €, zostáva v Spoločnosti a bude preúčtovaná na účet „Nerozdelený zisk z minulých rokov“.**

Bod 4. – Záver

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných na diskusiu a keďže nikto z prítomných nemal žiadne pripomienky ani otázky, predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti ukončil.

V Bratislave, 30.09.2014

.....
predseda valného zhromaždenia
JUDr. Rudolf Klas

.....
zapisovateľ valného zhromaždenia
Jozef Kmotorka