

Osvedčený odpis

JUDr. Emília Dostálová, notár, Štefánikova 700/11, Senica

N 233/2014

NZ 35748/2014

NCRls 36483/2014

**NOTÁRSKA ZÁPISNICA**

napísaná JUDr. Emíliou Dostálovou, notárom so sídlom v Senici, --  
v Notárskej kancelárii JUDr. Emílie Dostálovej v Senici, -----  
Štefánikova 700/11, dňa 30.09.2014, slovom tridsiateho septembra  
dvetisícštrnásteho roka.-----

----- Ja, notár JUDr. Emília Dostálová, som sa vyššie uvedený---  
deň dostavila na valné zhromaždenie spoločnosti:-----  
**Stavebniny STAMIX, a.s., so sídlom Teplická 144, 921 01 Piešťany,**  
**IČO: 36 246 662,** zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu--  
Trnava, oddiel: Sa, vložka číslo: 10227/T,-----  
konané v sídle hore uvedeného Notárskeho úradu, kde mi bol-----  
predstavený:-----

**Ing. Dávid Beňo,** nar. 09.04.1975, r.č. 750409/7381, trvale bytom  
Bernolákova 1484/9, 921 01 Piešťany, totožnosť ktorého som-----  
zistila zákonným spôsobom z jeho platného občianskeho preukazu--  
č. ST017548,-----

- akcionár a predseda predstavenstva spoločnosti,-----  
ktorý zároveň na základe Čestného vyhlásenia a Plnej moci, zo dňa  
29.09.2014, slovom dvadsiateho deviateho septembra-----  
dvetisícštrnásteho roka, ktoré tvorí prílohu č.1 tejto notárskej  
zápisnice, zastupuje akcionára:-----

**Mária Beňová,** nar. 20.08.1951, r.č. 515820/147, trvale bytom----  
Bernolákova 1484/9, 921 01 Piešťany.-----

----- Prítomný účastník v mene svojom a za zastupovanú vyhlásil,  
že sú spôsobilí na právne úkony, preukázali oprávnenie konať----  
Výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa,  
vložka číslo: 10227/T a Výpisom z knihy akcionárov, zo dňa-----  
29.09.2014, slovom dvadsiateho deviateho septembra-----  
dvetisícštrnásteho roka, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto notárskej  
zápisnice a požiadal, aby do tejto notárskej zápisnice bolo-----  
spísané toto:-----

**O S V E D Č E N I E**

----- o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti -----  
----- **Stavebniny STAMIX, a.s., so sídlom Teplická 144,** -----  
----- **921 01 Piešťany, IČO: 36 246 662,** zapísanej v Obchodnom -----  
----- **registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10227/T** --  
----- **(ďalej len „Stavebniny STAMIX, a.s.“).** -----

----- **I.** Ja, notár JUDr. Emília Dostálová, týmto osvedčujem, že--  
sa dňa 30.09.2014 o 14.00 hod., slovom tridsiateho septembra-----  
dvetisícštrnásteho roka o štrnástej hodine, konalo valné-----  
zhromaždenie spoločnosti **Stavebniny STAMIX, a.s.,** s nasledovným--

Druhá strana notárskej zápisnice-----  
programom:-----

1. Prezentácia.-----
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ,-----  
overovatelia).-----
3. Schválenie programu valného zhromaždenia.-----
4. Informácia o stave spoločnosti. Prerokovanie finančnej-----  
a právnej situácie spoločnosti.-----
5. Schválenie účtovnej závierky za rok 2011.-----
6. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011.-----
7. Schválenie účtovnej závierky za rok 2012.-----
8. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012.-----
9. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013.-----
10. Rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013.-----
11. Zmena sídla spoločnosti. Zmena Stanov spoločnosti, Schválenie  
UZ STANOV.-----

-- Vyššie uvedený program je totožný s programom, ktorý je uvedený  
v pozvánke na valné zhromaždenie.-----

----- **II. K bodu 1. programu: Prezentácia.**-----

-- Valné zhromaždenie spoločnosti otvoril predseda predstavenstva  
a akcionár spoločnosti Ing. Dávid Beňo, ktorý konštatoval, že----  
valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so Stanovami spoločnosti  
a Obchodným zákonníkom, a že podľa Výpisu z Obchodného registra--  
Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka číslo: 10227/T, je----  
základné imanie spoločnosti vo výške 255.593,175530 €, slovom----  
dvestopäťdesiatpäťtisíc päťstodeväťdesiattri eur 0,175530-----  
eurocentov, ktoré je tvorené 770 ks, slovom sedemstosedemdesiat--  
kusov, akcií na meno, v listinnej podobe, v menovitej hodnote---  
1 akcia/331,939189 €, slovom jedna akcia/tristotridsaťjeden eur--  
0,939189 eurocentov.-----

-- Ďalej konštatoval, že na valnom zhromaždení sú podľa-----  
Listiny prítomných akcionárov, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto----  
notárskej zápisnice, prítomní dvaja akcionári, vlastníci spolu--  
740 ks, slovom sedemstoštyridsať kusov, akcií, t.j. 96,10 %,-----  
slovom deväťdesiatšesť celá desať percent, základného imania----  
spoločnosti, ktorí majú 96,10 %, slovom deväťdesiatšesť celá----  
desať percent, všetkých hlasov.-----

-- Na základe týchto skutočností konštatoval, že valné-----  
zhromaždenie je uznášaniaschopné.-----

----- **III. K bodu 2. programu: Voľba orgánov valného zhromaždenia**  
(predseda, zapisovateľ, overovatelia).-----

-- Ing. Dávid Beňo predložil návrh na voľbu predsedu-----  
a overovateľov valného zhromaždenia takto:-----

- za predsedu valného zhromaždenia:-----

Ing. Dávid Beňo, nar. 09.04.1975, r.č. 750409/7381, trvale bytom--  
Bernolákova 1484/9, 921 01 Piešťany,-----

- za overovateľov zápisnice:-----

Mgr. Radovan Ulehla, nar. 13.10.1977, trvale bytom Vajanského----  
1949/19, 921 01 Piešťany,-----

Ondrej Dostál, nar. 29.03.1980, trvale bytom Stromová 1067/10,---  
905 01 Senica.-----

Tretia strana notárskej zápisnice-----  
-- Nakoľko k navrhovaným nemal nikto z prítomných akcionárov-----  
pripomienky, dal Ing. Dávid Beňo o tomto návrhu hlasovať.-----  
-- Valné zhromaždenie počtom 100%, slovom jedното percent,-----  
všetkých hlasov prítomných akcionárov, predložený návrh schválilo  
a za predsedu valného zhromaždenia zvolilo Ing. Dávída Beňa, nar.  
09.04.1975, r.č. 750409/7381, trvale bytom Bernolákova 1484/9,---  
921 01 Piešťany a za overovateľov zápisnice zvolilo Mgr. Radovana  
Ulehlu, nar. 13.10.1977, bytom Vajanského 1949/19, 921 01-----  
Piešťany a Ondreja Dostála, nar. 29.03.1980, trvale bytom-----  
Stromová 1067/10, 905 01 Senica.-----

-----  
-- Predseda valného zhromaždenia požiadal prítomného notára-----  
JUDr. Emíliu Dostálovú, aby vykonala zápis celého priebehu-----  
valného zhromaždenia do notárskej zápisnice s tým, že zapisovateľ  
valného zhromaždenia nebude volený.-----

-----  
----- **IV. K bodu 3. programu:** Schválenie programu valného-----  
zhromaždenia.-----

-----  
-- Predseda valného zhromaždenia Ing. Dávid Beňo predložil-----  
valnému zhromaždeniu návrh na schválenie programu valného-----  
zhromaždenia tak, ako je uvedené v pozvánke na valné zhromaždenie.

-- Nakoľko k predloženému návrhu nemal nikto z prítomných-----  
akcionárov pripomienky, dal Ing. Dávid Beňo o tomto návrhu-----  
hlasovať.-----

-- Valné zhromaždenie počtom 100%, slovom jedното percent,-----  
všetkých hlasov prítomných akcionárov, predložený návrh programu--  
schválilo tak, ako je uvedené v pozvánke na valné zhromaždenie.-----

-----  
----- **V. K bodu 4. programu:** Informácia o stave spoločnosti.-----  
Prerokovanie finančnej a právnej situácie spoločnosti.-----

-----  
-- Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že zomrel člen-----  
predstavenstva Mikuláš Hašan, nar. 12.08.1949, r.č. 490812/160,--  
trvale bytom M. Benku 10, 921 01 Banka, a v krátkosti zhrnul-----  
finančnú a právnu situáciu spoločnosti.-----

-----  
----- **VI. K bodu 5. programu:** Schválenie účtovnej závierky za rok  
2011.-----

-----  
-- Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu--  
návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2011 takto:--  
- zisk spoločnosti za rok 2011 = 4.734,87 €, slovom štyritisíc--  
sedemstotridsaťštyri eur osemdesiatsedem eurocentov.-----

-- Nakoľko k predloženému návrhu nemal nikto z prítomných-----  
akcionárov pripomienky, dal predseda valného zhromaždenia o tomto  
návrhu hlasovať.-----

-- Valné zhromaždenie jednomyselne, t.j. 100%, slovom jedното--  
percent, všetkých hlasov prítomných akcionárov predložený návrh--  
schválilo a schválilo účtovnú závierku za rok 2011 so ziskom-----  
4.734,87 €, slovom štyritisíc sedemstotridsaťštyri eur-----  
osemdesiatsedem eurocentov.-----

-----  
----- **VII. K bodu 6. programu:** Rozdelenie hospodárskeho výsledku--  
za rok 2011.-----

Štvrtá strana notárskej zápisnice-----

-- Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu--  
návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2011 takto:----  
- časť zisku za rok 2011 vo výške 4.734,87 €, slovom štyritisíc--  
sedemstotridsaťštyri eur osemdesiatsedem eurocentov, a to suma--  
vo výške 3.666,66 €, slovom tritisícšesťstošesťdesiat eur-----  
šesťdesiatšesť eurocentov sa použije na úhradu straty za-----  
predchádzajúce obdobia a zvyšný zisk zostáva nerozdelený.-----

-- Nakoľko k predloženému návrhu nemal nikto z prítomných-----  
akcionárov pripomienky, dal predseda valného zhromaždenia o tomto  
návrhu hlasovať.-----

-- Valné zhromaždenie jednomyselne, t.j. 100%, slovom jednosto---  
percent, všetkých hlasov prítomných akcionárov predložený návrh--  
schválilo a schválilo rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok---  
2011 tak, že časť zisku za rok 2011 vo výške 4.734,87 €, slovom--  
štyritisíc sedemstotridsaťštyri eur osemdesiatsedem eurocentov,---  
a to suma vo výške 3.666,66 €, slovom tritisícšesťstošesťdesiat--  
eur šesťdesiatšesť eurocentov sa použije na úhradu straty za----  
predchádzajúce obdobia a zvyšný zisk zostáva nerozdelený.-----

----- VIII. K bodu 7. programu: Schválenie účtovnej závierky za--  
rok 2012.-----

-- Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu--  
návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2012 takto:--  
- strata spoločnosti za rok 2012 = 4.865,83 €, slovom štyritisíc--  
osemstošesťdesiatpäť eur osemdesiattri eurocentov.-----

-- Nakoľko k predloženému návrhu nemal nikto z prítomných-----  
akcionárov pripomienky, dal predseda valného zhromaždenia-----  
o tomto návrhoch hlasovať.-----

-- Valné zhromaždenie jednomyselne, t.j. 100%, slovom jednosto---  
percent, všetkých hlasov prítomných akcionárov predložený návrh--  
schválilo a schválilo účtovnú závierku za rok 2012 so stratou----  
4.865,83 €, slovom štyritisíc osemstošesťdesiatpäť eur-----  
osemdesiattri eurocentov.-----

----- IX. K bodu 8. programu: Rozdelenie hospodárskeho výsledku--  
za rok 2012.-----

-- Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu--  
návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012 takto:----  
- časť straty za rok 2012 vo výške 4.865,83 €, slovom štyritisíc--  
osemstošesťdesiatpäť eur osemdesiattri eurocentov, bude vykrytá--  
z nerozdeleného zisku z roku 2011, a sumou vo výške 1.068,21 €,--  
slovom jedentisícšesťdesiatosem eur dvadsaťjeden eurocentov,----  
a zvyšná časť straty bude uhrádzaná zo ziskov z budúcich období.-

-- Nakoľko k predloženému návrhu nemal nikto z prítomných-----  
akcionárov pripomienky, dal predseda valného zhromaždenia o tomto  
návrhu hlasovať.-----

-- Valné zhromaždenie jednomyselne, t.j. 100%, slovom jednosto---  
percent, všetkých hlasov prítomných akcionárov predložený návrh--  
schválilo a schválilo rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok---  
2012 tak, že časť straty za rok 2012 vo výške 4.865,83 €, slovom--  
štyritisícosemstošesťdesiatpäť eur osemdesiattri eurocentov,----  
bude vykrytá z nerozdeleného zisku z roku 2011, a sumou vo výške-

Piata strana notárskej zápisnice-----  
1.068,21 €, slovom jedentisícšesťdesiatosem eur dvadsaťjeden-----  
eurocentov, a zvyšná časť straty bude uhrádzaná zo ziskov-----  
z budúcich období.-----

----- **X. K bodu 9. programu:** Schválenie účtovnej závierky za rok-  
2013.-----

-- Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu--  
návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 takto:--  
- strata spoločnosti za rok 2013 = 9.048,39 €, slovom deväťtisíc-  
štyridsaťosem eur tridsaťdeväť eurocentov.-----  
-- Nakoľko k predloženému návrhu nemal nikto z prítomných-----  
akcionárov pripomienky, dal predseda valného zhromaždenia-----  
o tomto návrhu hlasovať.-----  
-- Valné zhromaždenie jednomyselne, t.j. 100%, slovom jednosto-  
percent, všetkých hlasov prítomných akcionárov predložený návrh--  
schválilo a schválilo účtovnú závierku za rok 2013 so stratou---  
9.048,39 €, slovom deväťtisíc štyridsaťosem eur tridsaťdeväť---  
eurocentov.-----

----- **XI. K bodu 10. programu:** Rozdelenie hospodárskeho výsledku-  
za rok 2013.-----

-- Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu--  
návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013 takto:----  
- strata za rok 2013 vo výške 9.048,39 €, slovom deväťtisíc-  
štyridsaťosem eur tridsaťdeväť eurocentov, bude uhrádzaná zo-  
ziskov z budúcich období.-----  
-- Nakoľko k predloženému návrhu nemal nikto z prítomných-----  
akcionárov pripomienky, dal predseda valného zhromaždenia o tomto  
návrhu hlasovať.-----  
-- Valné zhromaždenie jednomyselne, t.j. 100%, slovom jednosto-  
percent, všetkých hlasov prítomných akcionárov predložený návrh--  
schválilo a schválilo rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok---  
2013 tak, že strata za rok 2013 vo výške 9.048,39 €, slovom-----  
deväťtisíc štyridsaťosem eur tridsaťdeväť eurocentov, bude-----  
uhrádzaná zo ziskov z budúcich období.-----

----- **XII. K bodu 11. programu:** Zmena sídla spoločnosti. Zmena--  
Stanov spoločnosti, Schválenie UZ STANOV.-----

-- Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu--  
návrh na zmenu sídla spoločnosti takto:-----  
- z pôvodného sídla spoločnosti: Teplická 144, 921 01 Piešťany,--  
na nové sídlo spoločnosti: Obchodná 4954/10, 921 01 Piešťany.----  
-- Ďalej predložil návrh na zmenu Stanov spoločnosti v časti-  
týkajúcej sa sídla spoločnosti a návrh úplného prepracovaného-  
znenia stanov spoločnosti k 30.09.2014.-----  
-- Nakoľko k predloženým návrhom nemal nikto z prítomných-----  
akcionárov pripomienky, dal predseda mimoriadneho valného-  
zhromaždenia o týchto návrhoch hlasovať.-----  
-- Mimoriadne valné zhromaždenie jednomyselne, t.j. 100%, slovom-  
jednosto percent, všetkých hlasov prítomných akcionárov-----  
predložené návrhy schválilo a rozhodlo o zmene sídla spoločnosti-  
z pôvodného sídla Teplická 144, 921 01 Piešťany na nové sídlo----

Šiesta strana notárskej zápisnice-----  
spoločnosti Obchodná 4954/10, 921 01 Piešťany, o zmene Stanov-----  
spoločnosti v časti jej sídla a schválilo úplne prepracované-----  
znenie stanov spoločnosti k 30.09.2014.-----

----- **XIII.** Valné zhromaždenie súčasne ukladá predsedovi-----  
predstavenstva spoločnosti zabezpečiť všetky úkony spojené-----  
s rozhodnutiami valného zhromaždenia a uložiť ročnú účtovnú-----  
závierku za rok 2011, 2012, 2013, výročnú správu za rok 2011,-----  
2012, 2013 do Zbierky listín, ktorá je súčasťou Obchodného-----  
registra vedeného Okresným súdom Trnava v lehote do 30 dní od ich  
schválenia.-----

----- **XIV.** Neoddeliteľnou súčasťou tejto notárskej zápisnice sú:-----  
1. Čestné vyhlásenie a Plná moc, zo dňa 29.09.2014; 2. Výpis-----  
z knihy akcionárov, zo dňa 29.09.2014; 3. Listina prítomných-----  
akcionárov; 4. Prezenčná listina.-----


----- Účastníci zároveň splnomocňujú notára JUDr. Emíliu-----  
Dostálovú na vykonanie prípadnej opravy chýb v písaní, počítaní-----  
alebo iných zrejmych nesprávností v tejto notárskej zápisnici.-----

----- O tomto som napísala túto notársku zápisnicu a prítomnému-----  
účastníkovi Ing. Dávidovi Beňovi a súčasne prítomným overovateľom  
zápisnice Mgr. Radovanovi Ulehlovi, ktorého totožnosť som zistila  
zákonným spôsobom z jeho platného občianskeho preukazu č.EH358171  
a Ondrejovi Dostálovi, ktorého totožnosť som zistila zákonným-----  
spôsobom z jeho platného občianskeho preukazu č. ED323539,-----  
vysvetlila. Títo po jej prečítaní vyhlásili, že notárska zápisnica  
obsahuje pravdivé skutočnosti, jej obsahu porozumeli, túto-----  
zápisnicu schválili a na znak súhlasu s jej obsahom predomnou,--  
notárom, vlastnoručne podpísali.-----

-----Dátum ako hore.-----  
Ing. Dávid Beňo, v.r., Mgr. Radovan Ulehla, v.r., Ondrej Dostál,-  
v.r., JUDr. Emília Dostálová, nečitateľný podpis, v.r., notár-----  
so sídlom v Senici, okrúhla pečiatka po obvode s textom-----  
JUDr. Emília Dostálová, notár, Senica, v strede so štátnym znakom  
SR.-----

----- Osvedčujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice---  
sa doslovne zhoduje s jej originálom, uloženým v Zbierke listín--  
Notárskeho úradu JUDr. Emílie Dostálovej v Senici, pod č.-----  
N 233/2014, NZ 35748/2014.-----

----- V Senici, dňa 30.09.2014, slovom tridsiateho septembra-----  
dvetisícštrnásteho roka.-----

  
JUDr. Emília Dostálová, notár



# Čestné vyhlásenie

## Plná moc

Dolupodpísaná Mária Beňová, rod. Hašanová, nar. 20.8.1951, r.č. 515820/147, trvale bytom Bernolákova 9, 92101 Piešťany, občan SR (*d'alej len akcionár*)

týmto na svoju česť vyhlasujem, som akcionárom spoločnosti Stavebniny STAMIX, a.s. so sídlom Teplická 144, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 36 246 662, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka 10227/T, teda som výlučným vlastníkom 370 kusov listinných akcií na meno, v menovitej hodnote 1 akcie 331,939189 EUR emitenta Stavebniny STAMIX, a.s. so sídlom Teplická 144, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 36 246 662, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka 10227/T a týmto (podpisom na tejto listine) splnomocňujem Ing. Dávida Beňa, rod. Beňo, nar. 9.4.1975, r.č. 750409/7381, trvale bytom Bernolákova 9, 92101 Piešťany, občan SR ku všetkým úkonom - k vykonávaniu všetkých práv akcionára spoločnosti - mňa ako vlastníka 370 kusov listinných akcií na meno, v menovitej hodnote 1 akcie 331,939189 EUR emitenta Stavebniny STAMIX, a.s., a to i k účasti na valných zhromaždeniach spoločnosti, k hlasovaniu na nich a k akýmkoľvek iným s výkonom práv akcionára súvisiacim úkonom.

V Piešťany dňa 26.09.2014

Podľa knihy osvedčenia pravosti podpisov pod č. 6327/2014  
osvedčujem pravosť podpisu Mária Beňová  
r.č. 515820/147 bytom PIEŠTANY, Bernolákova 1484/9  
OP: BA 393305  
ktorého(ej) totožnosť som zistila podľa .....  
ktorý(á) listinu predom mnou vlastnoručne popísal(a).  
Uznan(a) podpis na listine za svoj vlastný.  
Piešťany dňa 29. SEP. 2014 podpis: .....

Plnú moc prijímam



Mária Beňová  
Mária Beňová

Ing. Dávid Beňo  
Ing. Dávid Beňo




## Listina prítomných akcionárov

z valného zhromaždenia spoločnosti Stavebniny STAMIX, a.s. so sídlom Teplická 144, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 36 246 662, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka 10227/T,  
ktoré sa konalo dňa 30.09.2014 o 14:00 hod. v Senici, Štefánikova 700/11, 905 01 Senica

---

**AKCIONÁR** Mária Beňová, nar. 20.08.1951, Bernolákova 9, Piešťany  
**meno jeho zástupcu** Ing. Dávid Beňo, nar. 09.04.1975, Bernolákova 9, Piešťany  
**číslo a menovitá hodnota akcií, počet hlasov**  
370 kusov listinných akcií na meno, v menovitej hodnote 1 akcie v sume 331,939189 EUR

  
.....  
Splnomocnený zástupca na základe plný moci.

---


**AKCIONÁR** Ing. Dávid Beňo, nar. 09.04.1975, Bernolákova 9, Piešťany  
**meno jeho zástupcu** osobne  
**číslo a menovitá hodnota akcií, počet hlasov**  
370 kusov listinných akcií na meno, v menovitej hodnote 1 akcie v sume 331,939189 EUR


  
.....

---

**AKCIONÁR** Andrej Beňo, nar. 30.06.1976, Poštová 1086/4, Piešťany  
**meno jeho zástupcu** neprítomný  
**číslo a menovitá hodnota akcií, počet hlasov**  
30 kusov listinných akcií na meno, v menovitej hodnote 1 akcie v sume 331,939189 EUR

V Senici dňa 30.09.2014


  
.....  
Predseda VZ

  
.....  
Zapisovateľ VZ

## PREZENČNÁ LISTINA

z valného zhromaždenia spoločnosti Stavebniny STAMIX, a.s. so sídlom Teplická 144, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, IČO: 36 246 662, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka 10227/T,  
ktoré sa konalo dňa 30.09.2014 o 14:00 hod. v Senici, Štefánikova 700/11, 905 01 Senica

- 
1. **Mária Beňová, nar. 20.08.1951, Bernolákova 9, Piešťany**  
číslo a menovitá hodnota akcii, počet hlasov  
370 kusov listinných akcii na meno, v menovitej hodnote 1 akcie v sume 331,939189 EUR

  
.....  
Splnomocnený zástupca na základe plnej moci.

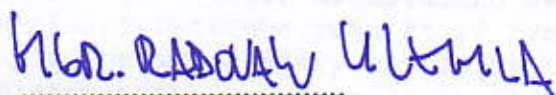
- 
2. **Ing. Dávid Beňo, nar. 09.04.1975, Bernolákova 9, Piešťany**  
číslo a menovitá hodnota akcii, počet hlasov  
370 kusov listinných akcii na meno, v menovitej hodnote 1 akcie v sume 331,939189 EUR

  
.....

- 
3. **Andrej Beňo, nar. 30.06.1976, Poštová 1086/4, Piešťany**  
číslo a menovitá hodnota akcii, počet hlasov  
30 kusov listinných akcii na meno, v menovitej hodnote 1 akcie v sume 331,939189 EUR

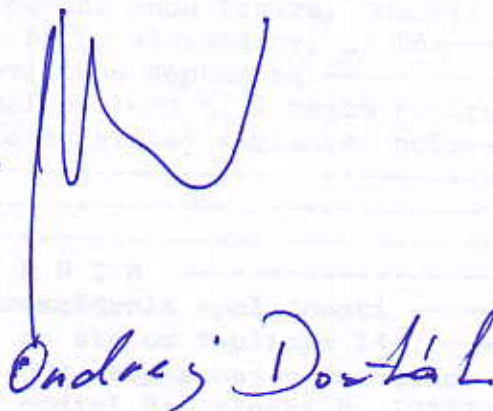
  
.....

4.

  
.....

5.

  
.....

  
Ondrej Dostál

V Senici dňa 30.09.2014

  
.....

Predseda VZ

  
.....

Zapisovateľ VZ

