

Bod 1 programu

Dnešného dňa sa konalo v sídle spoločnosti na Rožňavskej 2 v Bratislave riadne valné zhromaždenie spoločnosti:

NAD 820 Bratislava, a.s.

Rožňavská 2, 826 48 Bratislava

IČO: 31 401 023

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

Oddiel: Sa, Vložka číslo: 899/B

(ďalej len **spoločnosť**).

Otvoril ho a prítomných privítal predseda predstavenstva Ján Vaverčák, ktorý bol predstavenstvom spoločnosti poverený funkciou dočasného predsedu. Dočasný predseda predniesol program rokovania valného zhromaždenia, s ktorým predstavenstvo spoločnosti valné zhromaždenie zvolalo:

Program valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie valného zhromaždenia a odsúhlasenie programu rokovania valného zhromaždenia, zvolenie predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia;
- 2) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012;
- 3) Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2012, schválenie vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2012, rozhodnutie o úhrade strát z minulých rokov z ostatných kapitálových fondov;
- 4) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013;
- 5) Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2013, schválenie vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2013;
- 6) Ukončenie.

Dočasný predseda skonštatoval, že podľa listiny prítomných sú prítomní akcionári vlastníci spolu 105 055 kusov akcií z celkového počtu emitovaných akcií 105 055 kusov, akcie prítomných akcionárov predstavujú 100% základného imania spoločnosti. Dočasný predseda konštatoval riadne zvolanie valného zhromaždenia za podmienok stanovených Obchodným zákonníkom a stanovami.

Dočasný predseda predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Zároveň vyzval akcionárov na predloženie pozmeňujúcich návrhov k navrhovaným orgánom. Nakoľko žiadne pozmeňujúce návrhy podané neboli, dočasný predseda pristúpil k hlasovaniu o orgánoch en bloc. Valné zhromaždenie volí orgány en bloc v nasledovnom zložení:

Orgány valného zhromaždenia:

predseda valného zhromaždenia:

Ján Vaverčák, narodený: 15.01.1956,
r.č.: 560115/7386, Hutnícka 25, 841 10 Bratislava

zapisovateľ:

Radovan Kimák, narodený: 24.09.1974
r.č.: 740924/8770, Muškátová 14, 040 11 Košice

overovatelia zápisnice:

1. **Jana Vavercak**, narodená: 10.05.1960
r.č.: 605510/6585, Hutnícka 25, 841 10 Bratislava

2. **JUDr. Jozef Lalo**, narodený: 17.04.1975,
r.č.: 750417/8374, Jamnického 3221/21, 841 05 Bratislava

osoba poverená sčítaním hlasov:

Ján Vaverčák, narodený: 15.01.1956,
r.č.: 560115/7386, Hutnícka 25, 841 10 Bratislava.

Orgány valného zhromaždenia boli prijaté nasledovne:

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 105 055 ks akcií
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %, t.j. 3 486 775,45 €
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:
akcionári s počtom akcií 105 055, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov
Proti hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov
Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Bod 2 programu

Predseda valného zhromaždenia predložil na prerokovanie valnému zhromaždeniu riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2012. Po oboznámení sa akcionárov s účtovnou závierkou predniesol predseda valného zhromaždenia návrh na jej schválenie.

Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby predniesli pripomienky alebo iné návrhy. Nikto z prítomných akcionárov nepredložil žiadne pripomienky ani iné návrhy. Valné zhromaždenie prijalo uznesenie:

uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2012 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 105 055 ks akcií
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %, t.j. 3 486 775,45 €
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:
akcionári s počtom akcií 105 055, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov
Proti hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov
Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Bod 3 programu

Predseda prezentoval valnému zhromaždeniu výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2012 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2012 a návrh na rozhodnutie o úhrade strát z minulých rokov z ostatných kapitálových fondov. Po oboznámení sa valného zhromaždenia s návrhom dal predseda hlasovať o jeho schválení. Valné zhromaždenie prijalo uznesenie:

uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schvaľuje výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2012, a to stratu vo výške 245.908,66 EUR.

Valné zhromaždenie rozhoduje, že strata spoločnosti za rok 2012 vo výške 245.908,66 EUR sa neuhradí a bude vedená ako neuhradená strata minulých rokov.

Valné zhromaždenie zároveň rozhoduje, že neuhradená strata minulých rokov bude krytá a uhradená z ostatných kapitálových fondov.

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 105 055 ks akcií
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %, t.j. 3 486 775,45 €
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:
akcionári s počtom akcií 105 055, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov
Proti hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov
Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Bod 4 programu

Predseda valného zhromaždenia predložil na prerokovanie valnému zhromaždeniu riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Po oboznámení sa akcionárov s účtovnou závierkou predniesol predseda valného zhromaždenia návrh na jej schválenie.

Predseda valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby predniesli pripomienky alebo iné návrhy. Nikto z prítomných akcionárov nepredložil žiadne pripomienky ani iné návrhy. Valné zhromaždenie prijalo uznesenie:

uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 105 055 ks akcií
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %, t.j. 3 486 775,45 €
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:
akcionári s počtom akcií 105 055, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov
Proti hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov
Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Bod 5 programu

Predseda prezentoval valnému zhromaždeniu výsledky hospodárenia spoločnosti za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013. Po oboznámení sa valného zhromaždenia s návrhom dal predseda hlasovať o jeho schválení. Valné zhromaždenie prijalo uznesenie:

uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie schvaľuje výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2013, a to zisk vo výške 40.436,04 EUR.

Valné zhromaždenie rozhoduje, že zisk spoločnosti za rok 2013 vo výške 40.436,04 EUR sa použije na úhradu strát minulých rokov.

Uznesenie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých akcionárov

Výsledok hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 105 055 ks akcií
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100 %, t.j. 3 486 775,45 €
Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100 % hlasov
Za prijatie uznesenia valného zhromaždenia hlasovali:
akcionári s počtom akcií 105 055, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov, čo je 100 % prítomných hlasov
Proti hlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov
Zdržali sa hlasovania:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov
Nehlasovali:
akcionári s počtom akcií 0 ks t.j. 0 % hlasov, čo je 0 % prítomných hlasov

Bod 6 programu

Po prerokovaní všetkých bodov programu nemali prítomní akcionári, ani iné osoby žiadne pripomienky, a preto predseda poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

V Bratislave dňa 8.10.2014 o 10:30 hod.

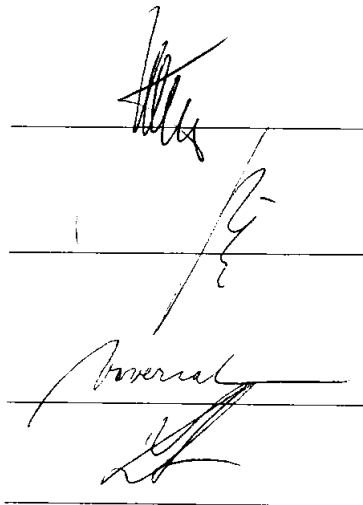
Predseda valného zhromaždenia:
Ján Vaverčák

Zapisovateľ:
Radovan Kimák

Overovatelia zápisnice:

Jana Vavercak

JUDr. Jozef Lalo



Handwritten signatures of the board members on horizontal lines. The signatures are: Ján Vaverčák, Radovan Kimák, Jana Vavercak, and JUDr. Jozef Lalo.