

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti LIBETO so sídlom v Liptovskej Teplej, konaného dňa 18. 9. 2014 v spoločnosti LIBETO a.s., Liptovská Teplá

Celkový počet hlasov	:	34 860
Počet prítomných hlasov	:	33 034
% prítomných hlasov	:	94,76
Počet osôb	:	5 - menovitý zoznam s podpismi prítomných akcionárov je pripojený ako listinný zoznam akcionárov

Program riadneho valného zhromaždenia

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva spoločnosti za rok 2013
4. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013
5. Správa dozornej rady a auditora k riadnej individuálnej účtovnej závierke
6. Schválenie: - výročnej správy
- riadnej individuálnej účtovnej závierky
- rozdelenie HV r. 2013
7. Záver

K bodu 1 programu:

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril podpredseda akciovej spoločnosti p. Ing. Samuel Lobík a privítal prítomných akcionárov. Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je podľa listiny prítomných akcionárov prítomných 5 akcionárov, ktorí vlastnia spolu 33 034 akcií, čo predstavuje podiel 94,76% zo základného imania spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Hlasovanie na riadnom valnom zhromaždení je verejné a uskutočňuje sa prostredníctvom hlasovacích lístkov, ktoré akcionári obdržali pri zápise do listiny prítomných.

K bodu 2 programu:

Dočasný predseda zhromaždenia predniesol návrh na voľbu pracovných orgánov nasledovne:

Predseda riadneho valného zhromaždenia	:	Ing. Samuel Lobík
Zapisovateľ	:	Božena Pažitková
Overovatelia zápisnice	:	Ing. Igor Nemec Ing. Samuel Lobík
Skrutátor	:	Anna Guothová