

Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia
akcionárov akciovej spoločnosti Centaurea, a.s.
konaného dňa 24.10.2014

Miesto: Zasadacia na Mraziarenskej ulici č. 6 v Bratislave

Program:

1. Otvorenie, zvolenie predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013.
3. Prijatie a schválenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2013.

1. Valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva Ing. Juraj Ondrášik, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že na valnom zhromaždení je prítomných 100% akcionárov a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Miroslav Welter – člen predstavenstva.

Zapisovateľom bola ustanovená Valéria Záležáková a overovateľmi zápisnice Ing. Július Schmidt a Denisa Masárová.

2. Predseda valného zhromaždenia predniesol výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2013, predniesol vyjadrenie dozornej rady, ktorá účtovnú závierku preskúmala a súčasne hospodársky výsledok schválila.

Na základe jednomyseľného hlasovania valné zhromaždenie:

1. prijalo a schválilo účtovnú závierku k 31.12.2013
2. prijalo a schválilo hospodársky výsledok za rok 2013
3. schválilo stratu vo výške 1 070 113,30 EUR a doporučilo preúčtovať na neuhradenú stratu

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Miroslav Welter

Zapisovateľ: Valéria Záležáková

Overovatelia zápisnice: Ing. Július Schmidt

Denisa Masárová