

**Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení spoločnosti Alumax, a.s.
so sídlom v Bratislave, Ružová dolina č.10**

Miesto konania riadneho valného zhromaždenia: sídlo spoločnosti
Čas konania: 10.03.2014, od 14,00 hod.do 15,00 hod

Predseda valného zhromaždenia: Ing. Tatiana Hlaváčová

Zapisovateľ: Renáta Gráčová

Overovatelia zápisnice: Renáta Gráčová
Ing. Tatiana Hlaváčová

Skrutátor: Renáta Gráčová

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti za rok 2013
4. Výročná správa za r.2013.
5. Správa a vyjadrenie dozornej rady k riadnej ročnej účtovnej závierke za rok 2013,
6. Schválenie riadnej ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozdelenia zisku
7. Schválenie navýšenia základného imania spoločnosti
8. Záver.

K bodu 1 Programu:

Valné zhromaždenie otvorila o 14,00 hod. predsedníčka predstavenstva spoločnosti Tatiana Hlaváčová. Skonštatovala, že riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné (prítomných 100 % všetkých hlasov).

K bodu 2 Programu:

Na návrh predsedu predstavenstva **valné zhromaždenie zvolilo všetkými hlasmi prítomných akcionárov orgány valného zhromaždenia tak, ako je uvedené v tejto zápisnici**, t.j. za predsedu valného zhromaždenia Ing. Tatianu Hlaváčovú, za zapisovateľa Renátu Gráčovú, za overovateľov zápisnice Tatianu Hlaváčovú a Renátu Gráčovú, za skrutátora Renátu Gráčovú

K bodu 3 Programu:

Predseda predstavenstva spoločnosti Tatiana Hlaváčová predniesla správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2013 a správu o stave majetku a oboznámila valné zhromaždenie s Výročnou správou.

Valné zhromaždenie schválilo Správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2013 a správu o stave majetku a Výročnú správu bez pripomienok všetkými hlasmi prítomných akcionárov (100% hlasov.).

K bodu 4 Programu:

Predsedníčka dozornej rady Ing. Viera Chmelová predniesla správu dozornej rady k riadnej účtovnej závierke za rok 2013
Správu dozornej rady vzalo valné zhromaždenie všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 100% hlasov) na vedomie.

K bodu 5 Programu:

Predsedníčka dozornej rady tlmočila valnému zhromaždeniu stanovisko dozornej rady k riadnej ročnej účtovnej závierke za rok 2013.
Správu dozornej rady vzalo valné zhromaždenie všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j. 100% hlasov) na vedomie.

K bodu 6 Programu:

Predsedníčka predstavenstva spoločnosti Tatiana Hlaváčová predniesla návrh Predstavenstva na schválenie riadnej ročnej závierky za rok 2013 a rozdelenia zisku za r. 2013.

Valné zhromaždenie všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j.100% hlasov) schválilo riadnu ročnú účtovnú závierku za r.2013 a rozdelenie zisku..

K bodu 7 Programu:

Predsedníčka predstavenstva spoločnosti v súvislosti s rozdelením zisku zdôvodnila návrh navýšenia základného imania spoločnosti na výšku EUR 60.000,--

Valné zhromaždenie všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j.100% hlasov) schválilo navýšenie základného imania.

K bodu 8 Programu:

Valné zhromaždenie prijalo všetkými hlasmi prítomných akcionárov (t.j.100% hlasov) nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schvaľuje:

- riadnu ročnú účtovnú závierku za rok 2013.
- rozdelenie zisku za r. 2013
- schvaľuje navýšenie základného imania na 60.000,-- EUR
- schvaľuje navýšenie zákonného rezervného fondu

Predseda valného zhromaždenia ukončil valné zhromaždenie o 15,00 hod.

Zapisovateľ: Renáta Gráčová



Predseda valného zhromaždenia: Tatiana Hlaváčová



Overovatelia: Renáta Gráčová
Tatiana Hlaváčová

