

## **Zápisnica**

z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia BIORAFINÉRIA SK, a.s., so sídlom Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, IČO 36 413 534, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, vložka č. 10394/L, konaného dňa 02. 10. 2014 v sídle spoločnosti

### **Program rokovania:**

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia.
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozhodnutie o hospodárskom výsledku a jeho použití.
4. Záver

### **K bodu 1 a 2 programu rokovania:**

Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len „valné zhromaždenie“) otvoril dočasný predseda valného zhromaždenia Jana Cvengrošová, predseda predstavenstva. Uviedol, že valné zhromaždenie zvolalo predstavenstvo.

Dočasný predseda valného zhromaždenia predložil akcionárom návrh na zvolenie:

- Janu Cvengrošovú, za predsedu valného zhromaždenia
- Alenu Uličnú za zapisovateľa
- Ing. Zuzanu Kohútovú za overovateľa zápisnice

a uviedol, že o funkcionároch valného zhromaždenia sa hlasuje naraz.

Po vykonanom hlasovaní hlasovacím lístkom boli 100 % hlasmi uvedené osoby zvolené za funkcionárov riadneho valného zhromaždenia.

### **K bodu 3 programu rokovania:**

Predseda valného zhromaždenia Jana Cvengrošová oboznámila prítomných s ročnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 a hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013.

## UZNESENIE

1. Valné zhromaždenie **schvaľuje** podľa ust. Čl. VIII ods. 1 písm. h/ Stanov spoločnosti ročnú **účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013** a súčasne rozhoduje, že vykázaný hospodársky výsledok za rok 2013
- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| vo výške pred zdanením: | - 49 552,31 EUR |
| po zdanení:             | - 49 552,31 EUR |
| bude zaúčtovaná strata: | - 49 552,31 EUR |
| daňová strata:          | - 35 821,33 EUR |

**K bodu 4 programu rokovania:**

Predseda valného zhromaždenia vyhlásil rokovanie Valného zhromaždenia za ukončené.

K tejto zápisnici je priložená listina akcionárov podpísaná predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom valného zhromaždenia.

Táto zápisnica bola napísaná zvoleným zapisovateľom, je podpísaná zapisovateľom a predsedom valného zhromaždenia a jej správnosť bola potvrdená podpisom zvoleného overovateľa zápisnice.

Táto zápisnica je napísaná v štyroch vyhotoveniach.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 02. 10. 2014

.....  
zapisovateľ:

.....  
predseda valného zhromaždenia:

.....  
overovateľ: