

Bratislavské tlačiarne

a. s., Prístavná 1, P. O. BOX 195, 814 99 Bratislava, SR

Daňový úrad Bratislava
register účtovných závierok
Ševčenkova 32

850 00 Bratislava 5

VÁŠ LIST

IHR BRIEF / YOUR LETTER

NAŠA ZNAČKA

UNSER ZEICHEN / OUR SIGN

VYBAVUJE

KONTAKT PERSON / CONTACT PERSON

BRATISLAVA

15.05.2014

VEC

BETRIFFT / THING

Oznámenie o dátume schválenia už uloženej účtovnej závierky

V súlade s ust. § 23a, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Vám oznamujeme, že účtovná závierka a. s. BRATISLAVSKÉ TLAČIARNE za rok 2013 bola **schválená** uznesením riadneho valného zhromaždenia **dňa 14. mája 2014.**

S pozdravom

Júlia Motolová
splnomocnenec

Prílohy: - kópia zápisnice z RVZ

Hárková tlač:

Tel.: +421-02-5341 1226

Fax: +421-02-5341 1616

E-mail: zakazky@bt-ba.sk

Špeciálne rotačky:

Tel.: +421-02-5341 2729

Fax: +421-02-5341 1616

E-mail: obchod@bt-ba.sk

Novinová rotačka:

Tel.: +421-02-5341 3668

Fax: +421-02-5341 3669

E-mail: odbyt@bt-ba.sk

Reproštúdio:

Tel.: +421-02-5341 3671

Fax: +421-02-5341 3669

E-mail: repro@bt-ba.sk

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, Vložka č.: 571/B, IČO: 17336414, DIČ: 2020297884, IČ DPH: SK2020297884
Bankové spojenie: TATRA BANKA č. ú. 2627040910/1100, IBAN SK82 1100 0000 0026 2704 0910

Z Á P I S N I C A

z riadneho Valného zhromaždenia akcionárov Bratislavských tlačiarňí, a.s.

Dátum konania: 14. mája 2014

Miesto konania: jedáleň Versus, a.s., Pribinova 21, Bratislava

Čas: 13.³⁰ hod.

1/ Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti

Rokovanie riadneho Valného zhromaždenia / RVZ / otvoril člen predstavenstva a.s., Ing. Peter Gereg. Privítal prítomných akcionárov a oboznámil ich s programom RVZ. Konštatoval, že zo 49 140 všetkých hlasov je prítomných 48 692 hlasov, čo predstavuje 99,09 % všetkých akcionárov a RVZ je tým uznášaniaschopné.

2/ Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov.

Ing. Peter Gereg navrhol za predsedu riadneho VZ Ing. Albína Tuharského. Na to bolo pristúpené k hlasovaniu o predložennom návrhu.

Za prijatie návrhu hlasovalo 48 692 prítomných hlasov, predstavujúcich 100,0 % prítomných akcionárov.

Proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa 0 hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania RVZ prijalo nasledovné **uznesenie** :

Riadne valné zhromaždenie volí za predsedu riadneho VZ – Ing. Albína Tuharského.

Za zapisovateľa riadneho VZ navrhol zvoliť Ing. Mariana Mikuša.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu o predložennom návrhu.

Za prijatie návrhu hlasovalo 48 692 prítomných hlasov, predstavujúcich 100,0 % prítomných akcionárov.

Proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa 0 hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania RVZ prijalo nasledovné **uznesenie** :

Riadne valné zhromaždenie volí za zapisovateľa riadneho VZ – Ing. Mariana Mikuša.

Za overovateľov zápisnice navrhol zvoliť p. Vladimíra Čechvalu a p. Jána Križanoviča.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu o predložennom návrhu.

Za prijatie návrhu hlasovalo 48 692 prítomných hlasov, predstavujúcich 100,0 % prítomných akcionárov.

Proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa 0 hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania RVZ prijalo nasledovné **uznesenie** :

Riadne valné zhromaždenie volí za overovateľov zápisnice p. Vladimíra Čechvalu a p. Jána Križanoviča.

Za skrutátorov navrhol zvoliť p. Oľgu Tóthovú a p. Ľubicu Andorovú.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu o predložennom návrhu.

Za prijatie návrhu hlasovalo 48 692 prítomných hlasov, predstavujúcich 100,0 % prítomných akcionárov.

Proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa 0 hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania RVZ prijalo nasledovné **uznesenie** :

Riadne valné zhromaždenie volí za skrutátorov riadneho VZ p. Oľgu Tóthovú a p. Ľubicu Andorovú.

3/ Výročná správa predstavenstva o činnosti a.s. za rok 2013

Správu predstavenstva o činnosti akciovej spoločnosti v roku 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 predniesol Ing. Albín Tuharský, generálny riaditeľ a.s.. Výročnú správu v písomnej forme obdržal každý akcionár spoločnosti.

4/ Správa dozornej rady a audítora

Správu dozornej rady prečítal člen DR Ing. Marian Mikuš.

Prítomných akcionárov oboznámil aj s výrokom audítora, ktorým audítor overil účtovnú závierku za rok 2013.

Dozorná rada odporučila VZ schváliť účtovnú závierku za rok 2013, schváliť návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 tak, ako to navrhlo predstavenstvo a.s..

5/ Schválenie výročnej správy, účtovnej závierky, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

Bratislavské tlačiarne, a. s. vykázala za rok 2013 zisk po zdanení vo výške 79 853,31 EUR. Predstavenstvo a. s. navrhlo rozdeliť HV za rok 2013 nasledovne:

- vykonať prídely do rezervného fondu podľa Stanov spoločnosti vo výške 8 000,00 EUR
- zostatok zisku použiť na úhradu straty minulých rokov vo výške 71 853,31 EUR

Predseda RVZ Ing. Albín Tuharský navrhol valnému zhromaždeniu schváliť výročnú správu predstavenstva za rok 2013, schváliť účtovnú závierku za rok 2013 a schváliť návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Za prijatie návrhu hlasovalo 48 692 prítomných hlasov predstavujúcich 100,0 % prítomných hlasov.

Proti hlasovalo 0 hlasov, zdržalo sa 0 hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania RVZ prijalo nasledovné **uznesenie**:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu predstavenstva za rok 2013, schvaľuje účtovnú závierku za rok 2013 a schvaľuje návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

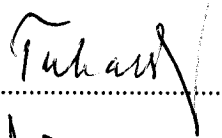
6/ Záver

Na záver poďakoval predseda riadneho VZ Ing. Tuharský prítomným akcionárom za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení.

Valné zhromaždenie bolo ukončené o 14.00 hod.

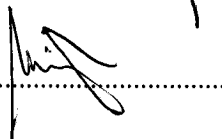
Predseda VZ:

Ing. Albín Tuharský



Zapísal:

Ing. Marian Mikuš



Zápisnicu overili:

Vladimír Čechvala

Ján Križanovič

