

Z á p i s n i c a

z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

HC '05 BANSKÁ BYSTRICA, a. s. so sídlom Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 638 722 (ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania: Advokátska kancelária KOVAL & spol., Komenského 3, 974 01 Banská Bystrica

Čas konania: 05.12.2014 v čase o 09:00 hod

Prítomní akcionári

MBB a. s.
HC '05 Banská Bystrica

Program valného zhromaždenia

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozdelenie hospodárskeho výsledku
4. Vzdanie sa Mgr. Petra Gogolu funkcie člena dozornej rady
5. Vymenovanie člena dozornej rady
6. Záver

Pred začatím konania Valného zhromaždenia prítomní akcionári vyhlásili, že o konaní tohto valného zhromaždenia boli upovedomení a vzhľadom na ich prítomnosť na tomto valnom zhromaždení i napriek nedodržaniu podmienok zvolávania valného zhromaždenia, a to nedoručovaniu písomných pozvánok na valné zhromaždenie v ustanovenej lehote pred konaním valného zhromaždenia podľa príslušných ustanovení Stanov spoločnosti a Obchodného zákonníka, sa dodržania formálnych podmienok zvolávania tohto valného zhromaždenia týmto zriekajú, toto valné zhromaždenie považujú za riadne zvolané a v celom rozsahu súhlasia s jeho navrhovaným programom, čo potvrdzujú svojim podpisom na listine prítomných akcionárov, ktorá je súčasťou zápisnice z tohto valného zhromaždenia.

1. Otvorenie, zistenie prítomných a uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia

Predseda predstavenstva spoločnosti Michal Longauer privítal prítomných akcionárov, konštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní všetci akcionári spoločnosti, ktorí majú spolu 100 % všetkých hlasov a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Predseda predstavenstva spoločnosti Michal Longauer predložil návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia tak, že za predsedu valného zhromaždenia navrhol seba a za zapisovateľa navrhol Teréziu Rekšákovú. Za dvoch overovateľov zápisnice a súčasne osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov) navrhol JUDr. Juraja Kovala a Vlastimila Plavuchu. Následne dal o predložennom návrhu hlasovať.

Hlasovanie

Za100 % hlasov prítomných akcionárov

Protinikto

Zdržal sanikto

Valné zhromaždenie teda jednomyseľne prijalo nasledovné uznesenie č. 1:

„Valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov valného zhromaždenia podľa návrhu predsedu predstavenstva a teda za predsedu valného zhromaždenia ustanovuje Michala Longauera, za zapisovateľa Teréziu Rekšákovú a za overovateľov zápisnice a skrutátorov JUDr. Juraja Kovala a Vlastimila Plavuchu.“

3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a rozdelenie hospodárskeho výsledku

Predseda valného zhromaždenia navrhol schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, pričom hospodársky výsledok vo forme straty vo výške 50.168,70 € navrhol uhradiť z disponibilného zisku za rok 2010 v sume 23.636,24 € a z disponibilného zisku za rok 2012 v sume 26.532,46 €. O predložennom návrhu dal hlasovať.

Hlasovanie

Za100 % hlasov prítomných akcionárov

Protinikto

Zdržal sanikto

Valné zhromaždenie teda jednomyseľne prijalo nasledovné uznesenie č. 2:

„Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, pričom hospodársky výsledok vo forme straty vo výške 50.168,70 € schválilo uhradiť z disponibilného zisku za rok 2010 v sume 23.636,24 € a z disponibilného zisku za rok 2012 v sume 26.532,46 €.

4. Vzdanie sa Mgr. Petra Gogolu členov dozornej rady

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných so vzdaním sa Mgr. Petra Gogolu funkcie člena dozornej rady a dal o predložennom návrhu hlasovať.

Hlasovanie

Za100 % hlasov prítomných akcionárov

Protinikto

Zdržal sanikto

Valné zhromaždenie teda jednomyseľne prijalo nasledovné uznesenie č. 3:

„Valné zhromaždenie odvoláva Mgr. Petra Gogolu z funkcie člena dozornej rady.“

5. Vymenovanie nového člena dozornej rady Zdenka Krajča

Predseda valného zhromaždenia predložil návrh na vymenovanie nového člena dozornej rady

- Zdenko Krajč, nar. 28.03.1963, r.č.: 63-03-28/6627, bytom Nad plážou 14089/37, 974 01 Banská Bystrica,

a dal o predložennom návrhu hlasovať.

Hlasovanie

Za100 % hlasov prítomných akcionárov

Protinikto

Zdržal sanikto

Valné zhromaždenie teda jednomyseľne prijalo nasledovné uznesenie č. 4:

- **„Valné zhromaždenie vymenúva Zdenka Krajča, nar. 28.03.1963, r.č.: 63-03-28/6627, bytom Nad plážou 14089/37, 974 01 Banská Bystrica do funkcie člena dozornej rady.“**

6. Záver

Na záver predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za účasť na valnom zhromaždení a vzhľadom na vyčerpanie programu valné zhromaždenie o 10:00 hod. ukončil.

Banská Bystrica, dňa 05.12.2014

Predseda valného zhromaždenia - Michal Longauer

.....(podpis)

Zapisovateľ valného zhromaždenia – Terézia Rekšáková

.....(podpis)

overovateľ zápisnice a skrutátor – Vlastimil Plavucha

.....(podpis)

overovateľ zápisnice a skrutátor – JUDr. Juraj Koval

.....(podpis)

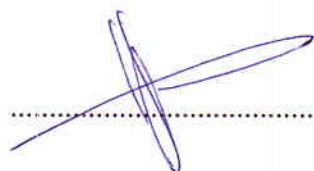
Listina prítomných akcionárov

z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti HC '05 BANSKÁ
BYSTRICA, a. s. so sídlom Hronské predmestie 4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 638 722
(ďalej len „spoločnosť“)

dňa 05.12.2014 o 09,00 hod

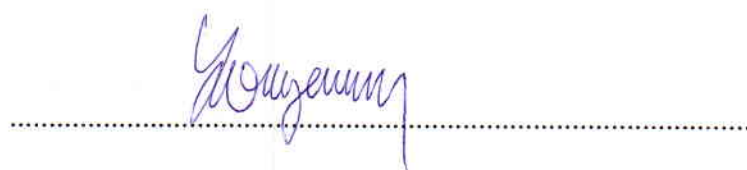
MBB a. s.

Ing. Ľubomír Bobák, predseda predstavenstva
333 ks akcií á 34,- Eur


.....

HC '05 Banská Bystrica

Michal Longauer, predseda združenia
667 ks akcií á 34,- Eur


.....