

**Z á p i s n i c a**  
**z riadneho valného zhromaždenia**  
**obchodnej spoločnosti MARADA HOLDING a. s.**

---

Obchodné meno : **MARADA HOLDING a. s.**  
Sídlo: Alžbetina 41, Košice 040 01  
IČO: 36 198 439  
Obchodná spoločnosť zapísaná  
v Obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:  
1239/V  
Miesto konania: Alžbetina 41, Košice 040 01  
Dátum a čas konania: 15. mája 2014 o 13.00 hod.

Základné imanie : 1 513 000 EUR  
Počet akcií : 44 500 ks  
Menovitá hodnota jednej akcie : 34 EUR

**Program riadneho valného zhromaždenia**

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa predstavenstva za rok 2013
3. Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku
4. Stanovisko dozornej rady ku riadnej individuálnej účtovnej závierke vyhotovenej ku 31.12.2013, ku výročnej správe predstavenstva za rok 2013 a k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2013
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2013 a návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku
6. Záver

**K bodu č. 1 programu :**

Riadne valné zhromaždenie ( ďalej len „VZ“ ) otvoril člen predstavenstva Milan Ház ako jeho dočasný predseda. Na základe výsledkov prezentácie konštatoval, že sú prítomní všetci akcionári spoločnosti s počtom všetkých 44 500 ks akcií, čo predstavuje 100% podiel na základnom imaní spoločnosti a predstavuje 100% všetkých platných hlasov. Ďalej oznámil, že valné zhromaždenie sa bude riadiť zverejneným programom a poučil prítomných akcionárov o spôsobe hlasovania .

Dočasný predseda valného zhromaždenia predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov valného zhromaždenia v zložení:

Predseda valného zhromaždenia: Milan Ház  
Zapisovateľ: Iveta Gibódová  
Overovatelia zápisnice: Roman Mítruk  
Iveta Gibódová  
Skrutátor: Anna Landová

K návrhu akcionári nemali pripomienky, dočasný predseda valného zhromaždenia Milan Ház dal o návrhu hlasovať en bloc.

#### Hlasovanie č. 1:

Z celkového počtu prítomných akcionárov, **za** predložený návrh hlasovalo 44 500 platných hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných platných hlasov a 44 500 ks akcií, za ktoré boli platné hlasy odovzdané a predstavuje 100% podiel na základnom imaní spoločnosti, **proti** návrhu hlasovalo 0 hlasov, hlasovania **sa zdržalo** 0 hlasov.

Dočasný predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo uznesenie v nasledovnom znení:

#### Uznesenie :

#### Riadne valné zhromaždenie volí orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

<b>Predseda valného zhromaždenia:</b>	<b>Milan Ház</b>
<b>Zapisovateľ:</b>	<b>Iveta Gibódová</b>
<b>Overovatelia zápisnice:</b>	<b>Roman Mitruk</b> <b>Iveta Gibódová</b>
<b>Skrutátor:</b>	<b>Anna Landová</b>

Milan Ház viedol ďalej zasadnutie valného zhromaždenia ako predseda valného zhromaždenia.

#### K bodu č. 2 , 3 programu:

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov so znením výročnej správy predstavenstva spoločnosti za rok 2013 a podal návrh na rozdelenie zisku za rok 2013 vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke vyhotovenej ku 31.12.2013. Za rok 2013 bol dosiahnutý zisk výške 188 684,77 EUR. Navrhol, aby dosiahnutý zisk sa v celej výške 188 684,77 EUR sa preúčtoval na nerozdelený zisk minulých období.

Písomný návrh predstavenstva tvorí prílohu tejto zápisnice.

#### K bodu č. 4 programu:

Predseda valného zhromaždenia ďalej oboznámil prítomných so stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013. Dozorná rada nemá výhrady k návrhu predstavenstva na preúčtovanie celého dosiahnutého zisku na nerozdelený zisk z minulých období a navrhuje valnému zhromaždeniu predložené návrhy schváliť.

#### K bodu č. 5 programu:

Predseda valného zhromaždenia dal priestor na otázky, príp. návrhy alebo na požadovanie vysvetlenia k predchádzajúcim bodom programu. Zo strany akcionárov neboli vznesené žiadne otázky a predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky vyhotovenej k 31.12.2013 a dal hlasovať o návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013 v celku ( en block ).

**Hlasovanie č. 2:**

Z celkového počtu prítomných akcionárov, **za** predložený návrh hlasovalo 44 500 platných hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných platných hlasov a 44 500 ks akcií, za ktoré boli platné hlasy odovzdané a predstavuje 100% podiel na základnom imaní spoločnosti, **proti** návrhu hlasovalo 0 hlasov, hlasovania **sa zdržalo** 0 hlasov.

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo uznesenie v nasledovnom znení:

**Uznesenie:**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti vyhotovenú ku 31.12.2013.**

**Riadne valné zhromaždenie súhlasí s preúčtovaním zisku dosiahnutého v roku 2013 vo výške 188 684,77 EUR na nerozdelený zisk minulých období.**

**K bodu č. 6 programu:**

Predseda valného zhromaždenia Milan Ház konštatoval, že bol naplnený program riadneho valného zhromaždenia spoločnosti. Poďakoval prítomným za účasť a valné zhromaždenie vyhlásil za ukončené.

V Košiciach, dňa 15. mája 2014

Predseda valného zhromaždenia:

---

Zapisovateľ:

---

Overovatelia zápisnice:

---



---