

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Ing. Jozef Zuščák, nar. 22.8.1959, r. č. 590822/6775, trvale bytom Snina, Jesenského 2704/181, číslo OP: EB362934 ako predseda predstavenstva spoločnosti ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36475726, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 10230/P

týmto

vyhlasujem,

že valné zhromaždenie konané dňa 30.12.2014 schválilo Výročnú správu a ročnú závierku obchodnej spoločnosti ARMALES, a.s. za rok 2013.

Snina 30. 12. 2014



ARMALES, a.s.,
Ing. Jozef Zuščák, predseda
predstavenstva



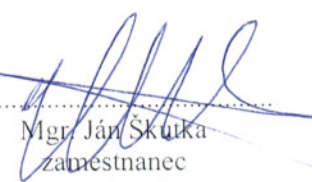
OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Jozef Zuščák**, dátum narodenia **22.8.1959**, r.č. **590822/6775**, bytom **Snina, Jesenského 2704/181**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB362934**, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 866593/2014**.

Snina dňa 30.12.2014




Mgr. Ján Škutka
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)



N 698/2014
Nz 60614/2014
NCRIs 61550/2014

Osvedčený odpis

Strana prvá:-----
-----Notárska zápisnica-----
napísaná 30.12.2014 (slovom: tridsiateho decembra dvetisícštrnásť) JUDr. Ivetou Bžánovou, notárom so sídlom v Snine. -----
-----Účastník konania podľa jeho vyhlásenia spôsobilý k právnym úkonom. -----
-----ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36475726, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sa, vložka č. 10230/P, ktorú v konaní zastupuje predseda predstavenstva Ing. Jozef Zuščák, nar. 22.8.1959, r. č. 590822/6775, trvale bytom Snina, Jesenského 2704/181, číslo OP: EB362934,-----
ktorého totožnosť a oprávnenie konať za spoločnosť bolo preukázané zákonným spôsobom občianskym preukazom a výpisom z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, ma požiadal, aby som do tejto notárskej zápisnice napísala toto-----

-----Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia-----

---Dňa 30.12.2014 o 9.00 hod sa konalo v priestoroch Notárskeho úradu JUDr. Ivetou Bžánovej notára so sídlom v Snine na ul. Strojárskej 3998 v Snine, valné zhromaždenie spoločnosti ARMALES, a.s., so sídlom Duchnovičova 282/1, 067 61 Stakčín, IČO: 36475726, za prítomnosti jediného akcionára vlastniaceho 100% (slovom: jedното percent) akcií obchodnej spoločnosti ARMALES, a.s.-----
-----Nakoľko valného zhromaždenia sa zúčastnili akcionári vlastniaci 100% (slovom: jedното percent) akcií obchodnej spoločnosti, bolo konstatované, že mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. -----
-----Valné zhromaždenie sa riadilo týmto programom: -----
1., Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti a schválenie programu valného zhromaždenia. ---
2., Voľba orgánov valného zhromaždenia. -----
3., Schválenie Výročnej správy s ročnou závierkou obchodnej spoločnosti za rok 2013,-----
4., Rôzne, -----
5., Záver. -----

K bodu 1: -----
Zasadnutie valného zhromaždenia zahájil predseda predstavenstva Ing. Jozef Zuščák, ktorý privítal všetkých prítomných akcionárov a súčasne konštatoval, že konanie riadneho valného zhromaždenia bolo zvolané v súlade so stanovami spoločnosti. Predseda predstavenstva zároveň skonštatoval, že na riadnom valnom zhromaždení sa prezentovali akcionári, ktorých akcie tvoria 100% základného imania spoločnosti. Zároveň navrhol program valného zhromaždenia takto: -----

1., Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti a schválenie programu VZ. -----
2., Voľba orgánov valného zhromaždenia, -----
3., Schválenie Výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007 Z.z. § 23 ods. 5 za rok 2013, -----
4., Rôzne, -----
5., Záver. -----

Hlasovanie: -----
---za: 100%-----
---proti: 0%-----

-----Strana druhá: -----

---zdržal sa: 0%-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy - 20 kusov. -----

Odovzdané platné hlasy predstavujú 100% základného imania. -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 20. -----

Počet hlasov „za“: 20, „proti“: 0, „zdržal sa“: 0. -----

Navrhovaný program VZ bol schválený 100 % prítomných akcionárov. -----

K bodu 2: -----

Predseda predstavenstva navrhol zvoliť orgány valného zhromaždenia nasledovne: -----

predseda VZ: Ing. Jozef Zuščák, -----

overovateľ zápisnice: Jozef Karľa, Ľubomír Zuščák, -----

osoba na sčítanie hlasov: Roman Zuščák. -----

Valné zhromaždenie prijalo uznesenie k tomu bodu nasledovne: -----

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti schválilo orgány valného zhromaždenia takto:-----

predseda VZ: Ing. Jozef Zuščák, -----

overovateľ zápisnice: Jozef Karľa, Ľubomír Zuščák, -----

osoba na sčítanie hlasov: Roman Zuščák. -----

Hlasovanie: -----

---za: 100%-----

---proti: 0%-----

---zdržal sa: 0%-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy - 20 kusov. -----

Odovzdané platné hlasy predstavujú 100% základného imania. -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 20. -----

Počet hlasov „za“: 20, „proti“: 0, „zdržal sa“: 0. -----

Za rozhodnutie hlasovalo 100 % prítomných akcionárov. Ďalšie rokovanie valného zhromaždenia viedlo zvolený predseda VZ Ing. Jozef Zuščák. -----

K bodu 3: -----

Predseda VZ predniesol Výročnú správu s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540/2007

Z.z. § 23 ods. 5 za rok 2013 a o overení súladu auditora Ing. Anna Mamajová, číslo licencie

SKAU779 zo dňa 30.4.2013 s tým, že navrhol VZ, aby túto Výročnú správu VZ schválilo. -----

Hlasovanie: -----

---za: 100%-----

---proti: 0%-----

---zdržal sa: 0%-----

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy - 20 kusov. -----

Odovzdané platné hlasy predstavujú 100% základného imania. -----

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 20. -----

Počet hlasov „za“: 20, „proti“: 0, „zdržal sa“: 0. -----

Za predložený návrh hlasovali všetci prítomní akcionári jednomyselne a prijali nasledujúce uznesenie: -----

Valné zhromaždenie schválilo Výročnú správu s účtovnou závierkou v zmysle zákona č. 540

/2007 Z.z. §23 ods. 5 za rok 2013 100 % hlasmi prítomných akcionárov. -----

K bodu 5: -----

Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a za konštruktívny prístup na rokovaní, ako aj za

prácu členom orgánov akciovej spoločnosti v predchádzajúcom období. -----

-----Strana tretia: -----

----O tom bola táto notárska zápisnica napísaná, účastníkovi konania prečítaná, ním schválená a vlastnoručne podpísaná.-----

-----D.a.h.-----

Účastník: Ing. Jozef Zuščák v.r., okrúhla pečiatka so štátnym znakom a textom: JUDr. Iveta Bžánová, notár, Snina, JUDr. Iveta Bžánová, notár v.r. -----

Osvedčený odpis tejto notárskej zápisnice sa vydáva na žiadosť účastníka a doslovne sa zhoduje s prvopisom uloženým v zbierke notárskych zápisníc JUDr. Ivety Bžánovej, notára so sídlom v Snine pod č. N 698/2014, Nz 60614/2014, NCRI 61550/2014 vyhotoveným na troch stranách. -----

Snina 30. 12. 2014

JUDr. Iveta Bžánová
notár



[The page contains a large, faint, and mostly illegible watermark or bleed-through from the reverse side. The text is mirrored and difficult to decipher, but appears to be a formal document or letter.]