

Z Á P I S N I C A

z riadneho valného zhromaždenia **R.A.VHS-EKOVOMONT a.s.** Bratislava, Pestovateľská 10 konaného dňa **26.3.2015** v sídle spoločnosti v zasadačke na 2. poschodí administratívnej budovy v čase od 10.00 hod. do 11.00 hod.

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Výročná správa predstavenstva , riadna účtovná závierka za rok 2014
4. Schválenie výročnej správy za rok 2014 a riadnej účtovnej závierky za rok 2014
5. Podnikateľský zámer na rok 2015
6. Záver

K bodu 1. programu :

Členka predstavenstva poverená riadením priebehu riadneho valného zhromaždenia do doby zvolenia predsedu riadneho valného zhromaždenia - podpredsedkyňa predstavenstva R.A.VHS-EKOVOMONT, a.s. Mária Zverbíková zahájila konanie riadneho valného zhromaždenia o 10.00 hod. Oznamila že sú prítomní akcionári vlastníaci akcie s menovitou hodnotou 2 672 262 € predstavujúcou spolu 100 % základného imania spoločnosti a riadné valné zhromaždenie je spôsobilé uznášať sa.

K bodu 2. programu :

Dočasná predsedkyňa valného zhromaždenia Mária Zverbíková predložila návrh kandidátov na voľbu do orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Za predsedu riadneho valného zhromaždenia : Mária Zverbíková

Za zapisovateľa : Mária Zverbíková

Za overovateľov zápisnice: Reicherová Darina , Bedécsová Valéria

Za skrutátora :Reicherová Darina a Bedécsová Valéria

Dočasná predsedkyňa valného zhromaždenia dala prítomným akcionárom hlasovať o zvolení navrhovaných kandidátov do orgánov valného zhromaždenia.

Výsledky hlasovania:

Celkový počet odovzdaných hlasov : 100 % prítomných hlasov

počet hlasov proti: 0

zdržalo sa hlasovania:0

riadne Valné zhromaždenie prijalo toto **Uznesenie :**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu kandidátov do orgánov riadneho valného zhromaždenia:

Za predsedu valného zhromaždenia : Zverbíková Mária

za zapisovateľa : Zverbíková Mária

Za overovateľov zápisnice: Reicherová Darina , Bedecsová Valéria

Za skrutátora :Reicherová Darina , Bedecsova Valeria

Uznesenie : Riadne valné zhromaždenie zvolilo navrhnutých kandidátov do orgánov riadneho valného zhromaždenia.

K bodu 3.programu

Výročná správa predstavenstva , riadna účtovná závierka za rok 2014

Podpredsedkyňa predstavenstva a.s. Mária Zverbíková predniesla výročnú správu za rok 2014 a ročnú účtovnú závierku za rok 2014