

Zápisnica

zo zasadania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Coris – Bratislava, a.s., IČO 35 694 050 konaného dňa 8. apríla 2015 o 17,00 hod.

Obchodné meno: Coris – Bratislava, a.s., Kovorobotnícka 17, 821 04 Bratislava

Miesto konania: Hotel **Mariott**, meeting room Apaczai Csere Janos utca 4, *
1052 Budapest, HUNGARY

Čas konania: 08.04.2015 o 17.00 hod.

Prítomní akcionári: Za akcionára Ing. Milana Vašaniča, A. Rudnaya 2245/11 Žilina
Ing. Milan Vašanič

Za akcionára CORIS Praha, so sídlom ul. Sdružení 2, Praha, Česká republika
Dr. Ing. Čestmír Šimůnek

Za akcionára Ing. Milana Hudeca, Sokolovská 2, Banská Bystrica
Ing. Milan Hudec

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Menovanie nového člena predstavenstva z dôvodu úmrtia člena predstavenstva
4. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za r.2014
5. Schválenie riadnej účtovnej uzávierky za rok 2014 a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku
6. Plán aktivít na rok 2015
7. Rôzne
8. Záver

k bodu 1 – Otvorenie

Ing. Milan Vašanič z poverenia zástupcov akcionárov privítal účastníkov riadneho valného zhromaždenia.

Skonštatoval, že je prítomných 90% akcionárov z celkového počtu. Sú prítomní akcionári v tomto zložení:

za akcionára Ing. Milana Vašaniča prítomný Ing. Milan Vašanič – 67 % (134 akcií)

za akcionára CORIS Praha, a.s. so sídlom v Prahe v zastúpení Dr. Ing. Čestmír Štmúnek – 14,5 % - (29 akcií)

za akcionára Ing. Milana Hudeca prítomní Ing. Milan Hudec – 8,5 % - (17 akcií)

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné

k bodu 2 –Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Akcionári navrhli na riadnom valnom zhromaždení tieto orgány VZ:

predseda:	Ing. Milan Vašanič
overovateľ zápisnice:	Ing. Milan Hudec
zapisovateľ zápisnice:	Dr. Ing. Čestmír Šimúnek

Uznesenie č.1

Na riadnom valnom zhromaždení boli jednohlasne zvolené tieto orgány VZ:

predseda:	Ing.Milan Vašanič
overovateľ zápisnice:	Ing.Milan Hudec
zapisovateľ zápisnice:	Dr.Ing.Čestmír Šimúnek

k bodu 3 – Menovanie nového člena predstavenstva z dôvodu úmrtia člena predstavenstva

Predseda valného zhromaždenia a predseda predstavenstva spoločnosti Ing.Milan Vašanič informoval valné zhromaždenie o úmrtí člena predstavenstva spoločnosti Ing.Moniky Jelníkovej, čím zanikla jej funkcia a navrhol hlasovať o vymenovaní nového člena predstavenstva. Za nového člena predstavenstva bola navrhnutá Ing.Mária Vašaničová a následne prebehlo hlasovanie o jej menovaní.

Uznesenie č.2

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje 100% hlasmi prítomných akcionárov Ing.Máriu Vašaničovú, bytom A.Rudnaya 2245/11, 010 01 Žilina za člena predstavenstva a týmto poveruje predstavenstvo k zápisu zmien v obchodnom registri od 08.04.2015

k bodu 4 – Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti

Ing. Milan Vašanič, predseda riadneho valného zhromaždenia, predložil a prečítal na schválenie správu predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti za rok 2014 a navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu uvedený dokument prerokovať a schváliť.

Uznesenie č.3

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje 100 % hlasmi akcionárov správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti za rok 2014, ako bol uvedený dokument predložený.

k bodu 5 – Schválenie riadnej účtovnej uzávierky za rok 2014 a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku

Valnému zhromaždeniu bola predložená na schválenie a prerokovanie účtovná uzávierka za rok 2014 spracovaná Ing. Vaškovou, ktorá vykonáva dodávateľsky spracovávanie účtovníctva pre spoločnosť Coris – Bratislava, a.s.

Spoločnosť za rok 2014 hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom pred zdanením +173,79€
Predseda riadneho valného zhromaždenia predložil návrh akcionárom spoločnosti zisk ponechať v spoločnosti.

Uznesenie č.4

Riadne valné zhromaždenie:

- schvaľuje 100 % hlasmi prítomných akcionárov – účtovnú uzávierku za rok 2014, ktorá tvorí prílohu
- schvaľuje 100 % hlasmi prítomných akcionárov ponechať zisk za rok 2014 v spoločnosti
- berie na vedomie správu externej účtovníčky spoločnosti

k bodu 6 – Plán aktivít na rok 2015

Predsedajúci prečítal a predložil riadnemu valnému zhromaždeniu plán aktivít a obchodný plán na rok 2015 pre spoločnosť Coris – Bratislava, a.s.

Navrhol tento rozšíriť o aktivity akcionárov spoločnosti, ktorú budú priebežne počas roka dopĺňať do uvedeného obchodného plánu a budú stanovené aj konkrétne osoby za jeho plnenie. Túto úlohu zabezpečí predstavenstvo spoločnosti.

Uznesenie č.5

Riadne valné zhromaždenie:

- schvaľuje 100 % hlasmi prítomných akcionárov plán aktivít a obchodný plán spoločnosti na rok 2015

k bodu 7 – Rôzne

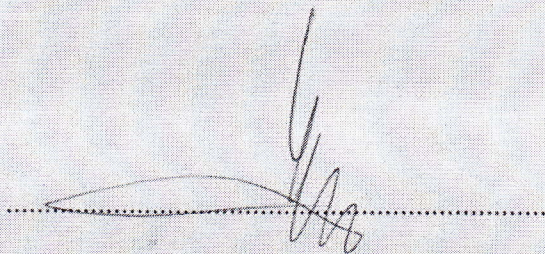
V tomto bode informoval Ing.Hudec Milan, člen predstavenstva a požiadal predstavenstvo aby zabezpečilo vykonanie zmeny v obchodnom registri u jeho osoby na adrese trvalého bydliska a to z adresy nám.L.Štúra 26 , 974 05 Banská Bystrica na adresu Sokolovská 2 , 974 05 Banská Bystrica Ďalej Ing.Milan Vašanič, predseda predstavenstva informoval o získaní vedeckého titulu „ PhD. a požiadal predstavenstvo taktiež o zápis zmien v obchodnom registri u jeho osoby. Valné zhromaždenie poverilo vykonaním týchto zmien v obchodnom registri predstavenstvo spoločnosti spolu s vykonaním zmien v predstavenstve

K bodu 8 – Záver

Predseda Ing. Milan Vašanič v závere rokovania riadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že program bol vyčerpaný. Poďakoval prítomným za aktívnu účasť a ukončil rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Coris – Bratislava, a.s.

V Budapešti, dňa 08. apríla 2015

Predseda riadneho valného zhromaždenia:
Ing. Milan Vašanič



Overovateľ zápisnice:
Ing.Milan Hudec



Zapisovateľ zápisnice:
Dr. Ing. Čestmír Šimůnek

