

## Zápisnica

### **zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti NEX ENERGY a.s., Skuteckého 23, Banská Bystrica**

#### Prítomní akcionár:

1. Ján Kováčik, bytom Vydrovo 101, 976 52 Čierny Balog

**Dátum konania:** 16.06.2015 o 14.00 h

**Miesto konania:** Skuteckého 23, Banská Bystrica

#### **Program rokovania:**

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, skrutátora
3. Výročná správa o hospodárení spoločnosti za rok 2014
4. Správa dozornej rady
5. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2014
6. Rozhodnutie o spôsobe vysporiadania straty za rok 2014
7. Ukončenie

### **1. OTVORENIE**

Riadne valné zhromaždenie otvoril JUDr. Ľubomír Messinger, osoba poverená predstavenstvom spoločnosti, ktorý konštatoval, že na valnom zhromaždení je prítomný jeden akcionár, ktorý vlastní spolu 100 % akcií spoločnosti a riadne valné zhromaždenie spoločnosti je uznávaniaschopné. Konštatoval, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so stanovami spoločnosti.

### **2. VOĽBA PREDSEDU RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA, ZAPISOVATEĽA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE, SKRUTÁTORA**

JUDr. Ľubomír Messinger predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia.

Za predsedu riadneho valného zhromaždenia bol navrhnutý JUDr. Ľubomír Messinger, za overovateľov zápisnice Jozef Kováčik a Jana Štulrajterová, za zapisovateľa Zuzana Priehodská a za skrutátorov Ing. Silvia Bastyr a Mgr. Július Ernek.

JUDr. Ľubomír Messinger navrhol prijať toto

#### **rozhodnutie č. 1**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti NEX ENERGY a.s. so sídlom Skuteckého 23, Banská Bystrica, volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Ľubomíra Messingera, za overovateľov zápisnice Jozef Kováčik a Jana Štulrajterová, za zapisovateľa Zuzana Priehodská a za skrutátorov Ing. Silvia Bastyr a Mgr. Július Ernek.

Za prijatie rozhodnutia hlasovalo 100 % akcionárov, čím bol návrh rozhodnutia prijatý.

### **3. VÝROČNÁ SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPOLOČNOSTI ZA ROK 2014**

Ján Kováčik predniesol správu predstavenstva o hospodárení spoločnosti za rok 2014. Valné zhromaždenie vzalo správu predstavenstva o hospodárení spoločnosti za rok 2014 na vedomie.

#### 4. SPRÁVA DOZORNEJ RADY A STANOVISKO AUDÍTORA

Správu dozornej rady spoločnosti k ročnej účtovnej závierke predniesol člen dozornej rady spoločnosti Ing. Silvia Bastyr. Konštatovala, že dozorná rada spoločnosti doporučuje valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku a návrh na vysporiadanie straty za rok 2014. Valné zhromaždenie vzalo správu dozornej rady na vedomie.

#### 5. SCHVÁLENIE ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2014

JUDr. Ľubomír Messinger, ako predseda valného zhromaždenia vyzval prítomného akcionára, aby predniesol pripomienky k predneseným správam a návrhom, prípadne aby predložil ďalšie návrhy. Vzhľadom k tomu, že akcionár nepredložil ďalšie návrhy, predseda valného zhromaždenia JUDr. Ľubomír Messinger navrhol prijať toto

##### **rozhodnutie č. 2**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti NEX ENERGY a.s. so sídlom Skuteckého 23, Banská Bystrica, schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014 v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti.

Za prijatie rozhodnutia hlasovalo 100 % akcionárov, čím bol návrh rozhodnutia prijatý.

#### 6. ROZHODNUTIE O SPÔSOBE VYSPORIADANIA STRATY SPOLOČNOSTI ZA ROK 2014

Návrh predstavenstva spoločnosti na vysporiadanie straty za rok 2014 predniesol Ján Kováčik. Predstavenstvo spoločnosti navrhlo vysporiadať stratu nasledovne:

strata .....	- 2.435,13 EUR
základné imanie .....	26.000,00 EUR
zákonný rezervný fond .....	2.600,00 EUR
stratu za rok 2014 preúčtovať na účet neuhradených	
strát minulých rokov .....	2.435,13 EUR

JUDr. Ľubomír Messinger, predseda valného zhromaždenia vyzval prítomného akcionára, aby predniesol pripomienky k prednesenému návrhu, prípadne aby predložil ďalšie návrhy. Vzhľadom k tomu, že akcionár nepredložil ďalšie návrhy, predseda valného zhromaždenia JUDr. Ľubomír Messinger navrhol prijať toto

##### **rozhodnutie č. 3**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti NEX ENERGY, a.s. so sídlom Skuteckého 23, Banská Bystrica, schvaľuje vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2014 podľa návrhu predstavenstva spoločnosti nasledovne:

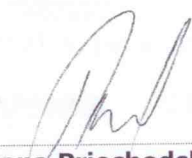
strata .....	- 2.435,13 EUR
základné imanie .....	26.000,00 EUR
zákonný rezervný fond .....	2.600,00 EUR
stratu za rok 2014 preúčtovať na účet neuhradených	
strát minulých rokov .....	2.435,13 EUR

Za prijatie rozhodnutia hlasovalo 100 % akcionárov, čím bol návrh rozhodnutia prijatý.

## 7. UKONČENIE

JUDr. Ľubomír Messinger poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na riadnom valnom zhromaždení a riadne valné zhromaždenie ukončil.

Banská Bystrica, dňa 16.06.2015



---

**Zuzana Priehodská**  
zapisovateľ



---

**JUDr. Ľubomír Messinger**  
predseda valného zhromaždenia



---

**Jozef Kováčik**  
overovateľ zápisnice



---

**Jana Štulrajterová**  
overovateľ zápisnice