

# Zápisnica

zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská Zápalkáreň a.s., konaného  
dňa 23.10.2015 v sídle spoločnosti

**Obchodné meno:** Slovenská Zápalkáreň a.s.

**Sídlo:** Štefánikovo nám. 2, Spišská Nová Ves, 052 01

**Miesto konania VZ:** Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. č. 2

**Čas konania VZ:** 15.00 hod. 23.10.2015

V súlade so stanovami a ustanovením § 190 obchodného zákonníka zvolal jediný akcionár akciovej spoločnosti Ing. Michal Pollák pozvánkou zo dňa 1.10.2015 riadne Valné zhromaždenie spoločnosti.

Ing. Michal Pollák ako zvolávateľ VZ zistil pred začatím Valného zhromaždenia, že na valnom zhromaždení je prítomný jediný akcionár, Ing. Michal Pollák, ktorý svoje oprávnenie zúčastniť sa VZ ako akcionár doložil výpisom z účtu majiteľa cenných papierov č. 400130399523 ku dňu 21.10.2015 (Výpis je prílohou zápisnice), a že teda toto Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Okrem akcionára sa na VZ zúčastnili členovia predstavenstva a dozornej rady uvedení v prezenčnej listine.

## K bodu 1 :

Ing. Michal Pollák predložil Valnému zhromaždeniu návrh na voľbu predsedu VZ. Za predsedu Valného zhromaždenia navrhol p. Ing. Michala Polláka

### Voľba predsedu valného zhromaždenia:

- za zvolenie predsedu VZ p. Ing. Michala Polláka bolo odovzdaných	9000 hlasov
- proti bolo	0 hlasov
- zdržal sa hlasovania:	nikto

### **Uznesenie č. 1 :**

Za predsedu Valného zhromaždenia konaného dnešného dňa bol zvolený pán Ing. Michal Pollák.

Zvolený predseda VZ prevzal vedenie VZ.

Valnému zhromaždeniu predložil návrh na voľbu ďalších orgánov VZ, a to: za zapisovateľa navrhol Mgr.Zuzanu Pollákovú, za overovateľa zápisnice navrhol p. Ing.Helenu Tomkovú

### Voľba zapisovateľa Valného zhromaždenia:

- za zvolenie zapisovateľa VZ Mgr.Zuzanu Pollákovú bolo odovzdaných	9000 hlasov
- proti bolo	0 hlasov
- zdržal sa hlasovania:	nikto

### Voľba overovateľa zápisnice z Valného zhromaždenia:

- za zvolenie overovateľa zápisnice p. Ing. Heleny Tomkovej bolo odovzdaných	9000 hlasov
- proti bolo	0 hlasov
- zdržal sa hlasovania:	nikto

### **Uznesenie č. 2 :**

Valné zhromaždenie za zapisovateľa zvolilo Mgr. Zuzanu Pollákovú, za overovateľa zápisnice zvolilo p. Ing.Helenu Tomkovú.

## K bodu 2:

Predseda VZ predložil Valnému zhromaždeniu na odsúhlasenie program Valného zhromaždenia, ktorý je totožný s programom na zaslaných pozvánkach v tomto znení:

### **Program rokovania valného zhromaždenia:**

1. Otvorenie a voľba orgánov Valného zhromaždenia: - predsedu VZ  
- zapisovateľa VZ  
- overovateľa zápisnice
2. Schválenie programu VZ
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a návrhu na rozdelenie zisku
4. Uznesenie

### **Hlasovanie za predložený program Valného zhromaždenia:**

- za predložený program bolo odovzdaných 9000 hlasov
- proti bolo: 0 hlasov
- zdržal sa hlasovania: nikto

### **Uznesenie č. 3 :**

Valné zhromaždenie spoločnosti sa bude riadiť dnešného dňa schváleným programom uvedeným v pozvánkach na Valné zhromaždenie.

### **Ďalší priebeh Valného zhromaždenia**

Riadne zasadnutie Valného zhromaždenia bolo zvolané za účelom prerokovania vecí, ktoré patria do pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti.

### **K bodu 3:**

Predstavenstvo spoločnosti predložilo VZ na schválenie ročnú účtovnú závierku za rok 2014 overenú audítorom spolu s návrhom na rozdelenie zisku. Ako z predložených dokumentov vyplýva, spoločnosť dosiahla v roku 2014 výsledok hospodárenia - zisk vo výške 3 335,65 EUR. Predstavenstvo navrhuje nasledovné :

- dosiahnutý zisk vo výške 3 335,65 EUR bude preúčtovaný na účet 428 - nerozdelený zisk minulých období.

Valné zhromaždenie predloženú ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku jednomyselne schválilo.

### **Hlasovanie za schválenie uznesenia č. 4:**

- za schválenie uznesenia bolo odovzdaných 9000 hlasov
- proti bolo 0 hlasov
- zdržal sa hlasovania: nikto

Na základe výsledkov hlasovania VZ prijalo toto

### **Uznesenie č. 4:**

Valné zhromaždenie

- **schvaľuje** ročnú účtovnú závierku za rok 2014
- **schvaľuje** rozdelenie výsledku hospodárenia - zisku vo výške 3 335,65 EUR tak, že dosiahnutý zisk bude preúčtovaný na účet 428 – nerozdelený zisk minulých období
- **ukladá** predstavenstvu spoločnosti uložiť účtovnú závierku overenú audítorom a Výročnú správu spoločnosti za rok 2014 do zbierky listín obchodného registra OS Košice I.

V Spišskej Novej Vsi dňa 23.10.2015.

Ing. Michal Pollák  
Predseda valného zhromaždenia



---

Mgr. Zuzana Polláková  
Zapisovateľ



---

Ing. Helena Tomková  
Overovateľ zápisnice



---

Obrovská Zápisník, a.s.  
Štefánikova nám. 2, 052 01 Spišská Nová Ves  
ICO: 360 52 523, DIČ: 2020095418  
IČ DPH: SK2020095418  
Registračné: OR 05 Košice I, oddiel Sa, vložka 1267/V