

Zapísané v obchodnom registri OS Nitra
oddiel. Sa vložka číslo: 10427/N

ZÁPISNICA

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia ITIMEX a.s., ul. SNP č. 44 v Šahách,
konaného dňa 06.05.2014 o 14.30 hod. v priestoroch spoločnosti v malej zasadačke

Prítomní: podľa prezentačnej listiny

Predstavenstvo:

1. Ing. Dušan Weis, predseda predstavenstva
2. PaedDr. Mária Weisová, člen predstavenstva

Dozorná rada:

1. Ing. Silvia Weisová, predseda
2. Zita Urbanová, člen
3. Ing. Pavol Srna, člen

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
2. Výročná správa o činnosti akciovej spoločnosti za rok 2013
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku
4. Záver

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Na úvod valného zhromaždenia Ing. Dušan Weis, predseda predstavenstva konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola zaslaná akcionárom v 3-dňovej lehote a zároveň privítal prítomných a skonštatoval uznášanú schopnosť valného zhromaždenia.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili akcionári s počtom hlasov 4.500, čo predstavuje 100,00% z celkového počtu 4.500 hlasov.

A) Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa

Účastníci valného zhromaždenia podľa prezentačnej listiny zvolili Ing. Dušana

Weisa za predsedu valného zhromaždenia a Zitu Urbanovú za zapisovateľa. Overovateľ zápisnice bude PaedDr. Mária Weisová.

Podľa stanov spoločnosti sa o tomto návrhu hlasovalo v celku o všetkých navrhovaných osobách, a to zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom na ktorom bol uvedený počet platných hlasov.

2. Výročná správa o činnosti akciovej spoločnosti za rok 2013

Slova sa ujal predseda VZ Ing. Dušan Weis a navrhol, aby jednotlivé správy neboli čítané poverenými osobami, keďže každý z akcionárov mal možnosť sa s ich obsahom oboznámiť. Taktiež navrhol, aby ku každej správe bola len diskusia a následné hlasovanie o navrhnutých uzneseniach.

Hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti je negatívny, ktorý ovplyvnila druhá etapa svetovej finančnej krízy, ktorá sa prejavila dlhovou krízou na našom exportnom teritóriu v Taliansku, odkiaľ sme nedostali žiadne objednávky, tiež značne ovplyvnila našu výrobu. Nastal pokles dopytu v celej Európskej únii, a tým pádom sme nemohli plne obsadiť našu výrobnú kapacitu. Naša spoločnosť sa v snahe udržať si pracovné miesta a udržať sa na trhu, v rámci ozdravenia firmy, sa prihlásila do reštrukturalizácie. Reštrukturalizačný plán bol potvrdený súdom a k 18.10.2011 po úplnom splnení plánu reštrukturalizácia bola ukončená. V súčasnosti sme urobili všetky nevyhnutné opatrenia úsporného charakteru na prekonanie krízy. Vráťane lepších cien za energie na najbližšie obdobie. Väčšina našich zákazníkov má dlhodobé zmluvy a cenová úroveň zodpovedá európskej konkurencii. Predpokladáme, že po ustálení situácie na celosvetovom trhu, naše výrobné kapacity budeme môcť plne využiť, bude zvýšenie dopytu. Pozitívnym signálom je, že výsledok hospodárenia bol síce stratový, ale strata bola oveľa nižšia, než v predchádzajúcom roku. Výsledok hospodárenia za rok 2013 bol negatívny - strata v hodnote 32.955.- €.

Predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať akcionárov o schválení výročnej správy. Hlasovanie prebehlo nasledovne:

- pri hlasovaní boli prítomní akcionári s počtom 4.500 hlasov, t.j. 100% zo základného imania

Počet hlasov	Za	Proti	Zdržal sa	Neplatné	Neodovzdané	Spolu
	4.500	0	0	0	0	4.500
v %	100	0	0	0	0	100

3. Schválenie ročnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku

K tomuto bodu programu prebehla diskusia už v rámci prerokovania výročnej správy, keďže prílohou výročnej správy je ročná účtovná závierka.

Predstavenstvo navrhlo uznesenie prideliť výsledok hospodárenia za rok 2013 - stratu v schvaľovacom období na účet 429 Neuhradená strata minulých rokov vo výške 32.955.- €.

Predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať o schválení navrhovaného uznesenia o ročnej účtovnej závierke a vysporiadania hospodárskeho výsledku s týmto výsledkom:

Počet hlasov	Za	Proti	Zdržal sa	Neplatné	Neodovzdané	Spolu
	4.500	0	0	0	0	4.500
v %	100	0	0	0	0	100

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo schválené v tomto znení:

Uznesenie RVZ č. 1

Riadne valné zhromaždenie ITIMEX a.s. dňa 06.05.2014 schvaľuje:

1. Ročnú účtovnú závierku k 31.12.2013.
2. Stratu v hodnote 32.955.- € preúčtovať na účet 429 Neuhradená strata minulých rokov.

4. Záver

Predseda na záver konštatoval, že program valného zhromaždenia bol vyčerpaný, prítomným sa poďakoval za účasť a valné zhromaždenie ukončil.

Táto zápisnica bola spísaná zvoleným zapisovateľom, podpísaná predsedom valného zhromaždenia a jej správnosť bola potvrdená zvoleným overovateľom.

V Šahách, dňa 06.05.2014



.....
Zita Urbanová
zapisovateľ



.....
Ing. Dušan Weis
predseda valného zhromaždenia



.....
PaedDr. Mária Weisová
overovateľ

Prezentačná listina

valného zhromaždenia ITIMEX a.s., ul. SNP č. 44 v Šahách, konaného dňa 06.05.2014
o 14.30 hod. v priestoroch spoločnosti v malej zasadačke

Prítomní:

Ing. Dušan Weis - akcionár, predseda predstavenstva

PaedDr. Mária Weisová - akcionár, člen predstavenstva

Zita Urbanová, člen dozornej rady

Ing. Silvia Weisová, predseda dozornej rady



Neprítomní:

Ing. Pavol Srna, člen dozornej rady