

ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA STELMO A.S.
KOŠICE

Termín: dňa 27.12.2016
Miesto: Kancelária STELMO a.s. Košice, Pri krásnej 4, 040 12 Košice
Prítomní: Podľa priloženej prezentácie%

Program:

- 1.) Otvorenie, kontrola uznášanania schopnosti a voľba orgánu RVZ
- 2.) Správa predstavenstva o činnosti spoločnosti STELMO a.s. Košice za rok 2015
- 3.) Informácie o účtovnej uzávierke, návrh rozdelenia zisku
- 4.) Podnikateľský zámer na rok 2016 – 2017
- 5.) Stanovisko Dozornej rady k ročnej závierke
- 6.) Schválenie výsledkov hospodárenia za rok 2015, rozdelenia zisku, Uznesenie
- 7.) Diskusia
- 8.) Záver

K jednotlivým bodom:

- 1.) Riadne valné zhromaždenie (ďalej len RVZ) otvoril člen predstavenstva Jozef Terefenko, prečítal program RVZ, skontroloval uznášanania schopnosť RVZ a vykonal voľby do orgánov RVZ, kedy sa rozhodlo o tomto zložení:

Predseda RVZ:

Jozef Terefenko

Zapisovateľ:

Peter Terefenko

Overovatelia zápisnice:

ANNA TEREFENKOVA

JANA SIKOROVA

Skrutátor:

Magdaléna Palacká