

ZÁPISNICA
z priebehu zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti
HOTEL TURIEC, a.s.

so sídlom **A. Sokolíka 2, 036 01 Martin, IČO 36 715 425**, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo 10568/L

Miesto konania riadneho Valného zhromaždenia: Salónik Rondo spoločnosti HOTEL TURIEC, a.s., A. Sokolíka 2, 036 01 Martin

Dátum konania riadneho Valného zhromaždenia : 30.03.2017

Hodina konania riadneho Valného zhromaždenia : 10,00 hod.

Program rokovania zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie a oboznámenie s programom rokovania riadneho Valného zhromaždenia
- 2) Kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho Valného zhromaždenia
- 3) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a rozhodnutie o úhrade
- 4) Záver

Ad 1) OTVORENIE A OBOZNÁMENIE S PROGRAMOM ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia (V ďalšom texte len „riadne VZ“) spoločnosti HOTEL TURIEC, a.s. otvorila Simona Zigová, ktorá privítala prítomného akcionára spoločnosti a ostatných prítomných a oboznámila ich s programom zasadnutia tohto riadneho VZ.

Simona Zigová skonštatovala, že riadne VZ spoločnosti HOTEL TURIEC, a.s. bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Stanovami akciovej spoločnosti a zúčastňuje sa ho akcionár:

» **STAMART REAL, s.r.o. so sídlom Robotnícka 1E, 036 01 Martin, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo 16652/L, IČO: 36 434 736** v zastúpení:

Ing. Tibor Kočvara, narodený: 05.09.1963, rodné číslo: 630905/7480, trvale bytom: 036 01 Martin, Hlboká 10532/28

Ad 2) KONTROLA UZNÁŠANIASCHOPNOSTI A VOĽBA ORGÁNOV RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Simona Zigová skonštatovala, že zúčastnený akcionár vlastní akcie, ktoré predstavujú 100% zo základného imania spoločnosti v zmysle listiny prítomných akcionárov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice a riadne VZ je uznášaniaschopné.

Následne vyzvala akcionára na voľbu orgánov riadneho VZ v nasledovnom zložení:

- » predseda riadneho VZ : Simona Zigová
- » zapisovateľ riadneho VZ : Ing. Radovan Kočvara
- » dvoch overovateľov zápisnice : 1. Ing. Dušan Ranto
2. Ing. Tibor Kočvara
- » osoba poverené sčítaním hlasov : JUDr. Anna Ozaniaková

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za: 100%

Proti: 0

Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijalo riadne VZ k tomuto bodu programu nasledovné

Uznesenie č. 1/2017:

Riadne VZ zvolilo orgány VZ v nasledovnom zložení: