

# SETECH INVEST a.s., Borekova 6, 821 06 Bratislava

## Zápisnica

Z Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, konaného dňa 12.07.2016 v sídle spoločnosti

Prítomní akcionári:

Ing. Ladislav Földes	10 akcií	10 hlasov
Ing. Otília Földesová	10 akcií	10 hlasov
Ing. Zoltán Horváth	20 akcií	20 hlasov
Ing. Arpád Klinko	10 akcií	10 hlasov
Ing. Ingrid Klinková	10 akcií	10 hlasov

### Program valného zhromaždenia:

1. Schvaľovanie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2015
2. Schvaľovanie spôsobu rozdelenia zisku spoločnosti za rok 2015
3. Diskusia

Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti zvolalo predstavenstvo akciovej spoločnosti. Prítomní akcionári zvolili za predsedajúceho **Ing. Arpáda Klinka**, za zapisovateľa **Ing. Ingrid Klinkovú**, za overovateľov zápisnice **Ing. Zoltána Horvátha a Ing. Ladislava Földesa** a za skrutátora **Ing. Otíliu Földesovú**.

Po zistení, že sú osobne prítomní všetci akcionári zhromaždeniu predsedajúci skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a predložil na odsúhlasenie program valného zhromaždenia.

Akcionári jednomyselne odsúhlasili program valného zhromaždenia v predloženom znení.

#### Ad.1

Predsedajúci valnému zhromaždeniu predložil akcionárom výsledok ročnej účtovnej uzávierky za rok 2015 so žiadosťou o vyjadrenie sa.

Po diskusii týkajúcej sa ročnej závierky, predsedajúci požiadal o hlasovanie vo veci schválenia ročnej účtovnej uzávierky.

Valné zhromaždenie ročnú účtovnú uzávierku schválilo jednomyselne.

#### Ad. 2

Na základe schválenej ročnej závierky a vyčísleného čistého zisku spoločnosti po zdanení za rok 2015 v sume 3272,88 EUR predsedajúci valného zhromaždenia predložil na schválenie návrh jeho rozdelenia a to:

Prídel do zákonného rezervného fondu	272,88 EUR
Na dividendy	3 000,00 EUR
Dividendy na jednu akciu	50,00 EUR

Valné zhromaždenie jednomyselne vyjadrilo súhlas s predloženými návrhmi.

Zodpovedným za realizáciu rozhodnutia valného zhromaždenia v časti týkajúcej sa rozdelenia zisku valné zhromaždenie ustanovilo člena predstavenstva akciovej spoločnosti Ing. Arpáda Klinka ktorý je povinný obvyklým spôsobom oboznámiť akcionárov s plnením uznesenia valného zhromaždenia.

**Ad 3.**

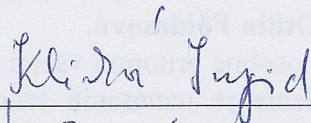
.....diskusia .....

**Na základe uvedených skutočností prijalo valné zhromaždenie spoločnosti nasledovné uznesenie:**

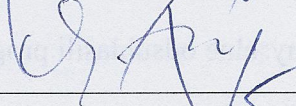
1. Schvaľuje ročnú účtovnú uzávierku za rok 2015
2. Schvaľuje spôsob rozdelenia zisku spoločnosti za rok 2015
3. Ukladá povinnosť členovi predstavenstva akciovej spoločnosti Ing. Arpádovi Klinkovi v termíne do 31.07.2016 realizovať rozhodnutie valného zhromaždenia a informovať o jeho splnení akcionárov.
4. Predseda valného zhromaždenia je povinný vyhotoviť a doručiť akcionárom zápisnicu z tohto valného zhromaždenia v termíne do 31.07.2016.

V Bratislave dňa 12.07.2016

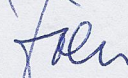
Ing. Ingrid Klinková zapisovateľ



Ing. Arpád Klinko predsedajúci



Ing. Ladislav Földes overovateľ



Ing. Zoltán Horváth overovateľ

