

V bode 3. programu predseda VZ vyzval Ing. Tomáša Kmeťa aby predniesol výročnú správu spoločnosti za rok 2016.

-Bolo prijaté nasledovné uznesenie č.3:

-, Valné zhromaždenie s počtom 2 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100 % všetkých akcií: schvaľuje Výročnú správu a riadnu účtovnú závierku spoločnosti Waste Recycling a.s. za rok 2016. Výročná správa spoločnosti tvorí prílohu tejto zápisnice.

- V bode 4. programu predseda VZ Ing. Július Tóth konštatoval, že v zmysle účtovných výkazov spoločnosť za účtovné obdobie 2016 dosiahla zisk vo výške 293 700 €. Navrhol aby táto suma bola rozdelená nasledovne:

Akcionárom / v súčasnosti dvaja/ vyplatiť dividendy á 130 000 €, spolu 260 000 €, ďalej členom Dozornej rady vyplatiť tantiémy vo výške 1 000 €/osoba, spolu 1 000 x 4 = 4 000 € a zvyšok zúčtovať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

-Bolo prijaté nasledovné uznesenie č.4

-, Valné zhromaždenie s počtom 2 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100% všetkých akcií: súhlasí aby dosiahnutý zisk za rok 2016 bolo rozdelený nasledovne: Akcionárom / v súčasnosti dvaja/ vyplatiť dividendy á 130 000 €, spolu 260 000 €, ďalej členom Dozornej rady vyplatiť tantiémy vo výške 1 000 €/osoba, spolu 1 000 x 4 = 4 000 € a zvyšok zúčtovať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

- V bode 5. Programu predseda predstavenstva predniesol správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za obdobie 1 - 3 .2017

Konštatoval, že začiatok a doterajší priebeh roka 2017 je vcelku úspešný, obdobný roku 2016. Tržby sú vo výške 307574 € a výsledok hospodárenia – zisk 145602 €. Ziskovosť je pomerne vysoká - 47,3 % Jednoznačnou prioritou je úspešne dokončiť sľubne rozbehnutý rok 2016.

-, Valné zhromaždenie s počtom 2 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100% všetkých akcií: berie na vedomie správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti za obdobie 1 – 3.2017". Výsledky hospodárenia tvoria prílohu tejto zápisnice.

-V bode 6. programu sa Valné zhromaždenie zaoberalo úlohami roka 2017, ktoré boli uvedené vo Výročnej správe. Bolo konštatované, že pre chod firmy je potrebné neustále získavať nových a nových zmluvných partnerov.

-Po tomto bolo rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti ukončené.

Zl. Moravce 28.4.2017

Zápisnicu spísal: Ing. Tomáš Kmeť.....

Overovatelia zápisnice potvrdzujú priebeh VZ tak, ako bol spísaný.....

Ing. Július Tóth ..... Ing. Tomáš Kmeť.....

Waste Recycling, a.s.  
Továrenská 49  
953 16 ZLATÉ MORAVCE  
ICO- 36 016 268  
IČH- SK2020003881