

Zápisnica

z Valného zhromaždenia akciovej spoločnosti WASTE RECYCLING,
Továrenská 49, 953 36 Zlaté Moravce

Miesto konania VZ: Sídlo spoločnosti Továrenská 49 Zlaté Moravce

Termin a čas: 28.4.2017 16,00 hod.

Predseda VZ: Ing. Július Tóth

Zapisovateľ VZ: Ing. Tomáš Kmeť

Overovateľ VZ: Ing. Július Tóth, Ing. Tomáš Kmeť

Program rokovania:

1. Otvorenie VZ, voľba orgánov VZ.
2. Schválenie programu VZ.
3. Výročná správa spoločnosti za r. 2016
4. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2016
5. Prerokovanie výsledkov hospodárenia za 1. štvrťrok 2017
6. Rôzne, záver.

Opis prerokovania jednotlivých bodov

1/ Otvorenie VZ, voľba orgánov VZ

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril s poverením predstavenstva Ing. Tomáš Kmeť, ktorý skonštatoval, že:

- Valné zhromaždenie bolo zvolané predpísaným spôsobom,
- zúčastňujú sa ho akcionári vlastníaci spolu 100 % akcií, títo sa prezentovali predpísaným spôsobom a sú uvedení v listine prítomných akcionárov tvoriacej prílohu tejto zápisnice,
- Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a môže byť zahájené.

Potom navrhol vykonať voľbu orgánov valného zhromaždenia.

-Bolo prijaté nasledovné uznesenie č. 1:

„Valné zhromaždenie s počtom 2 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100% všetkých akcií: volí za predsedu VZ Ing. Júliusa Tótha, za zapisovateľa Ing. Tomáša Kmeťa, za overovateľov zápisnice Ing. Júliusa Tótha a Ing. Tomáša Kmeťa.

V bode 2. programu predseda valného zhromaždenia predložil na schválenie program rokovania VZ tak, ako bol uvedený na pozvánkach.

Bolo prijaté nasledovné uznesenie č.2:

„Valné zhromaždenie s počtom 2 prítomných akcionárov, čo predstavuje 100% všetkých akcií: schválil program rokovania riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti Waste Recycling, a.s.“.