

**TATRA UNITED CORPORATION, a.s.**  
Námestie 1. Mája 5, 811 06 Bratislava, IČO: 31 382 711

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia**  
zo dňa 25.06.2020 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti

Program rokovania:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o podnikateľskej činnosti a.s. a stave jej majetku, výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierke, schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019 predloženej v rozsahu - súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky, schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019
4. Schválenie audítora pre účtovný rok 2020
5. Záver

**K bodu 1**

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva Ing. Miroslav Vavrina. Skonštatoval, že podľa listiny prítomných akcionárov, ktorá je prílohou tejto zápisnice, sa zasadnutia valného zhromaždenia zúčastňujú všetci akcionári vlastníaci akcie s menovitou hodnotou spolu 10.900.000,- EUR (slovom: desať miliónov deväťstotisíc euro), čo predstavuje 100% (slovom: sto percent), z celkového základného imania spoločnosti a ktorí majú spolu 109 (slovom stodevät') kusov akcií a spolu 10 900 (slovom: desaťtisícdeväťsto) hlasov - 100% (slovom: sto percent) všetkých hlasov akcionárov, teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

**K bodu 2**

Akcionár Ing. Ivan Lexa navrhol zvoliť za predsedu riadneho valného zhromaždenia Ing. Miroslava Vavrinu, za overovateľov zápisnice Mgr. Miroslavu Singh, PhD., Ing. Ivanu Pechovú a za zapisovateľa JUDr. Vieru Lexovú. Dočasný predseda valného zhromaždenia Ing. Miroslav Vavrina vyzval prítomných akcionárov na hlasovanie o predložennom návrhu.

O prednesenom návrhu prebehlo hlasovanie:

Výsledky hlasovania: spolu hlasovali akcionári s celkovým počtom akcií 109 (slovom stodevät'), spolu odovzdaných platných hlasov 10 900 (slovom desaťtisícdeväťsto), čo predstavuje 100% (slovom sto percent) základného imania.

Za návrh hlasovalo: 10 900 (slovom desaťtisícdeväťsto) hlasov akcionárov.

Proti návrhu hlasovalo: 0 (slovom nula) hlasov akcionárov.

Hlasovania sa zdržalo: 0 (slovom nula) hlasov akcionárov.

**Uznesenie č. 1**

Valné zhromaždenie zvolilo tieto orgány:

Predseda VZ: Ing. Miroslav Vavrina

Overovatelia zápisnice: Mgr. Miroslava Singh, PhD.

Ing. Ivana Pechová

Zapisovateľ: JUDr. Viera Lexová

### **K bodu 3**

Predseda valného zhromaždenia požiadal riaditeľku ekonomického oddelenia spoločnosti Mgr. Kováčiková, aby predniesla výročnú správu o podnikateľskej činnosti a.s. a stave jej majetku. Predseda potom prečítal výrok auditora zo správy o audite účtovnej závierky - účtovníctvo poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti, oboznámil akcionárov so stanoviskom dozornej rady k ročnej účtovnej závierke a navrhol schváliť ročnú účtovnú závierku za rok 2019 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019.

Valné zhromaždenie k tomu prijalo uznesenie hlasmi všetkých akcionárov:

#### **Uznesenie č. 2**

Riadne valné zhromaždenie

- schvaľuje Výročnú správu o podnikateľskej činnosti a.s. s stave jej majetku,
- berie na vedomie výrok auditora k ročnej účtovnej závierke,
- berie na vedomie stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierke,
- schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2019 predloženú v rozsahu - súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky,
- schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku - straty vo výške 143 325 € na ťarchu účtu Nerozdelený zisk minulých období.

### **K bodu 4**

Predseda VZ predniesol návrh na schválenie auditora pre rok 2020 - spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko spol. s r.o., so sídlom Kapitulska 14, 917 01 Trnava, licencia SKAU č.131, v súlade s § 19 ods.2 zákona č.431/2002 o účtovníctve.

Valné zhromaždenie k tomu prijalo uznesenie hlasmi všetkých akcionárov:

#### **Uznesenie č. 3**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko spol. s r.o., so sídlom Kapitulska 14, 917 01 Trnava, licencia SKAU č.131 za auditora pre rok 2020.

### **K bodu 5**

Predseda VZ skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie prerokovalo všetky body programu a prijalo príslušné rozhodnutia. Nikto z prítomných účastníkov nepredložil na rokovanie ďalšie návrhy, ani vyhlásenia.

Predseda valného zhromaždenia rokovanie ukončil o 11:00 hod.

zapísala: JUDr. Viera Lexová .....

.....  
Ing. Miroslav Vavrina  
predseda valného zhromaždenia

.....  
Mgr. Miroslava Singh, PhD.  
overovateľka zápisnice

.....  
Ing. Ivana Pechová  
overovateľka zápisnice