

Zápisnica z valného zhromaždenia

spoločnosti PYROposk j. .s. a., so sídlom J. Lőrincza 2133/3, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 51 473 895, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, odd.: Sja, Vložka č. 3/T (ďalej
aj „spoločnosť“) konaného dňa 30.06.2020 od 10:00 hod. do 11:00 hod.

v sídle spoločnosti

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov
3. Prerokovanie a schvaľovanie riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019
4. Rozhodnutie o použití hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019
5. Záver

K bodu č. 1: Otvorenie

Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej aj „valné zhromaždenie“) otvoril o 10:00 hod. akcionár a podpredseda predstavenstva spoločnosti Mgr. Pavol Pongrácz (ďalej aj „dočasný predseda VZ“), ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že na valnom zhromaždení spoločnosti je okrem neho prítomný aj druhý akcionár a zároveň predseda predstavenstva spoločnosti pán Kristián Beke. Dočasný predseda VZ skonštatoval, že boli splnené všetky podmienky na riadne zvolanie valného zhromaždenia v súlade so stanovami spoločnosti a Obchodným zákonníkom, t. j. valné zhromaždenie považuje za riadne zvolané. Na základe uvedeného dočasný predseda VZ vyhlásil rokovanie valného zhromaždenia za otvorené a predniesol program rokovania. Prezenčná listina akcionárov tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

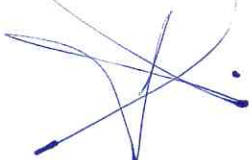
Dočasný predseda VZ dal hlasovať o programe valného zhromaždenia. Žiaden z prítomných akcionárov nepožiadaval o zachytenie protestu do zápisnice, pretože žiaden protest nebol vznesený.

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie schválilo program valného zhromaždenia.

Výsledky hlasovania:

za: 100 % (jedensto percent) hlasov



Predseda VZ predložil prítomným akcionárom na valnom zhromaždení na schválenie riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019, ktorá bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice. O schválení riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019 dal predseda VZ hlasovať. Žiaden z prítomných akcionárov nepožiadala o zachytenie protestu do zápisnice, pretože žiaden protest nebol vznesený.

Uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019.

Výsledky hlasovania:

za: 100 % (jednosta percent) hlasov
 proti: 0 % (nula percent) hlasov
 zdržal sa: 0% (nula percent) hlasov

Výsledok hlasovania: - uznesenie č. 3 bolo prijaté

K bodu č. 4: Rozhodnutie o použití hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2019

Predseda VZ predniesol návrh na schválenie, na základe ktorého bude dosiahnutý hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2019, a to strata vo výške -918,12 EUR zaúčtovaná v celkovej výške na účet – neuhradená strata z minulých rokov. O predloženom návrhu dal predseda VZ hlasovať. Žiaden z prítomných akcionárov nepožiadala o zachytenie protestu do zápisnice, pretože žiaden protest nebol vznesený.

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie rozhodlo, že dosiahnutý výsledok spoločnosti za rok 2019, a to strata vo výške -918,12 EUR sa zaúčtuje v celkovej výške na účet – neuhradená strata z minulých rokov.

Výsledky hlasovania:

za: 100 % (jednosta percent) hlasov
 proti: 0 % (nula percent) hlasov
 zdržal sa: 0% (nula percent) hlasov



Prezenčná listina akcionárov

na valnom zhromaždení zo dňa 30.06.2020

spoločnosti PYROposk j. s. a. so sídlom J. Lőrincza 2133/3, 929 01 Dunajská Streda,

IČO: 51 473 895, zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, odd.: Sja, Vložka č. 3/T

konaného v sídle od 10:00 hod. do 11:00 hod.

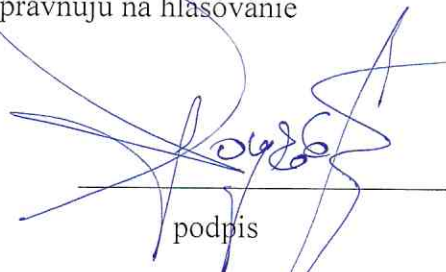
Prítomnosť akcionára na valnom zhromaždení sa preukazuje jeho podpisom nižšie.

Akcionári:

- 1) **Mgr. Pavol Pongrácz**, bytom Veľké Blahovo 109, 930 01 Veľké Blahovo,

Počet akcií:

- a) 1 kus kmeňová akcia na meno druhu A v menovitej hodnote vo výške =10,- EUR
- b) 50 kusov majetkových akcií na meno druhu B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške =10,- EUR – tieto akcie neoprávňujú na hlasovanie



podpis

- 2) **Kristián Beke**, bytom ulica M. R. Štefánika 1080/18, 929 01 Dunajská Streda

Počet akcií:

- a) 49 kusov majetkových akcií na meno druhu B v menovitej hodnote jednej akcie vo výške =10,- EUR – tieto akcie neoprávňujú na hlasovanie



podpis

Za správnosť:

Mgr. Pavol Pongrácz
predseda VZ

Kristián Beke
zapisovateľ VZ