

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa **25. – 26. septembra 2013**

Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností:

**Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Incheba, a.s.,
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. a Slovenská plavba a prístavy a.s.**

Predkladateľ:

Milan Ftáčnik v.r.
primátor

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa obsahujúca informáciu o materiáloch schválených na valných zhromaždeniach obchodných spoločností
3. Uznesenie MsR č. 956/2013 z 12.9.2013
4. Prílohy (na CD nosiči)

Zodpovedný:

Mgr. Rastislav Gajarský v.r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Mgr. Martin Katriak v.r.
vedúci oddelenia legislatívno – právneho

JUDr. Zuzana Martišovičová v.r.
referentka oddelenia legislatívno-právneho

september 2013

NÁVRH UZNESENIA

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o. a Slovenská plavba a prístavy a.s.

Dôvodová správa
obsahujúca
informáciu o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností:
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o. a Slovenská plavba a prístavy a.s.

Informáciu o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o. a Slovenská plavba a prístavy a.s. predkladáme na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v súlade s jeho uznesením č. 64/2011 zo dňa 31. marca 2011 v znení uznesenia č. 683/2012 zo dňa 27. – 28. júna 2012.

- I. Obchodná spoločnosť **Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť**, so sídlom Olejkárska 1, 814 52 Bratislava, ktorej jediným akcionárom je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“):

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 18. júna 2013 v sídle spoločnosti a schválilo nasledovné materiály:

- Správa o podnikateľskej činnosti Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť a stave jeho majetku za rok 2012
- Výročná správa Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť za rok 2012
- Riadna individuálna účtovná závierka Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť, zostavená k 31.12.2012
- Investičný plán Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť na rok 2013.

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2012 hospodársky výsledok – stratu vo výške 1.884.029,94 EUR a valné zhromaždenie schválilo jej vysporiadanie úhradou jediného akcionára – hlavného mesta v rokoch 2014 až 2016 rovnomerne.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 18.6.2013 tvorí prílohu č. 1 tejto informácie.

- II. Obchodná spoločnosť **Incheba, a.s.**, so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava, ktorej minoritným akcionárom s podielom 11,55% je hlavné mesto:

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 21. júna 2013 v sídle spoločnosti a schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Incheba, a.s. za rok 2012.

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2012 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 40.409,40 EUR a valné zhromaždenie schválilo jeho zaúčtovanie na účet č. 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.6.2013 tvorí prílohu č. 2 tejto informácie.

- III. Obchodná spoločnosť **Mestský parkovací systém, spol. s r.o.**, so sídlom Biela 6, 811 01 Bratislava, ktorej jediným spoločníkom je hlavné mesto:

Hlavné mesto ako jediný spoločník vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. schválilo rozhodnutím zo dňa 9. augusta 2013 riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., zostavenú k 31.12.2012.

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2012 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 101.655,11 EUR a hlavné mesto ako jediný spoločník schválilo jeho rozdelenie nasledovne:

- prídel do sociálneho fondu spoločnosti 500.- EUR;
- mimoriadna odmena členom dozornej rady celkovo 3.000.- EUR;
- prevod na účet Nerozdelený zisk minulých rokov 98.155,11 EUR.

Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 9.8.2013 tvorí prílohu č. 3 tejto informácie.

IV. Obchodná spoločnosť **Slovenská plavba a prístavy a.s.**, so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, ktorej minoritným akcionárom s podielom 7,01% je hlavné mesto:

Riadne valné zhromaždenie tejto spoločnosti sa uskutočnilo dňa 12. júna 2013 v sídle spoločnosti a schválilo nasledovné materiály:

- Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2012
- Výročná správa za rok 2012, obsahujúca správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku
- Zmeny a doplnenia stanov spoločnosti.

Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2012 hospodársky výsledok – zisk po zdanení vo výške 407.004,58 EUR a valné zhromaždenie schválilo návrh na jeho rozdelenie takto:

- prídel do rezervného fondu 40.700,46 EUR
- prídel do nerozdelených ziskov minulých rokov 366.304,12 EUR.

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 12.6.2013 tvorí prílohu č. 4 tejto informácie.

Informácia o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o. a Slovenská plavba a prístavy a.s. bola predložená na rokovanie Komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 10.9.2013, ktorá presunula prerokovanie uvedeného materiálu na svoje nasledujúce rokovanie. Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy uznesením č. 956/2013 zo dňa 12.9.2013 odporučila Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Informáciu o materiáloch schválených valným zhromaždením obchodných spoločností Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Incheba, a.s., Mestský parkovací systém, spol. s r.o. a Slovenská plavba a prístavy a.s.

Zápisnica č. 1/2013
zo zasadnutia
riadneho valného zhromaždenia
Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť,
konaného dňa 18. júna 2013 v sídle spoločnosti: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava.

Prítomní: Podľa priložených prezenčných listín

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľ a overovateľov
3. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2012
4. Informácia o činnosti Dozornej rady spoločnosti za rok 2012
5. Výročná správa spoločnosti za rok 2012
6. Správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2012
7. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012
8. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2012
9. Investičný plán spoločnosti na rok 2013
10. Rôzne
11. Záver

1. Otvorenie

Predseda predstavenstva Ing. Ľubomír Belfi privítal zástupcu jediného akcionára spoločnosti – Hlavné mesto SR Bratislava – primátora RNDr. Milana Ftáčnika, CSc. (ďalej len „zástupca jediného akcionára“ v príslušnom gramatickom tvare), prítomných členov predstavenstva a dozornej rady a prizvaných na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) konaného dňa 18. júna 2013 o 09:00 hod. v sídle spoločnosti: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava.

Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti sa zúčastnil jediný akcionár spoločnosti - Hlavné mesto SR Bratislava s počtom 11 ks akcií, čo predstavuje 100 % základného imania spoločnosti a 100 % platných hlasov akciovej spoločnosti.

Predseda predstavenstva konštatoval, že zástupca jediného akcionára predložil overenú fotokópiu Osvedčenia o zvolení za primátora mesta a riadne valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné.

2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľov

Predstavenstvo Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť predložilo na prerokovanie a navrhlo riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti zvoliť za

- a) predsedu valného zhromaždenia – Ing. Ľubomíra Belfiho – predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa;
- b) zapisovateľa – Mgr. Martina Garaja – riaditeľa úseku GR a právnik predstavenstva;
- c) 1. overovateľa – Mgr. Alexandra Saka – podpredsedu predstavenstva a riaditeľa obchodného úseku;
- d) 2. overovateľa – JUDr. Zuzanu Martišovičovou – referentku legislatívno – právneho oddelenia Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy;
- e) osobu poverenú sčítaním hlasov – Máriu Laurovú – riaditeľku ekonomického úseku.

Uznesenie č. 1/2013

Valné zhromaždenie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

A. volí an block za

- a) *predseda valného zhromaždenia – Ing. Ľubomíra Belfiho – predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa;*
- b) *zapisovateľa – Mgr. Martina Garaja – riaditeľa úseku GR a právnik predstavenstva;*
- c) *1. overovateľa – Mgr. Alexandra Saka – podpredsedu predstavenstva a riaditeľa obchodného úseku;*
- d) *2. overovateľa – JUDr. Zuzanu Martišovičovou – referentku legislatívno – právneho oddelenia Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy;*
- e) *osobu poverenú sčítaním hlasov – Máriu Laurovú – riaditeľku ekonomického úseku.*

Hlasovanie k Uzneseniu č. 1/2013

Za	100 % hlasov/11 akcií
Proti	0 % hlasov
Zdržal sa	0 % hlasov

3. Správa o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2012

Predseda predstavenstva informoval prítomných, že Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť v roku 2012 hospodáril so stratou v objeme 1 884 030,- € pri vykazovaní podľa slovenských postupov účtovania a to pri výške nákladov 101 214 029,- € a výnosov

99 329 999,- €, čo je oproti skutočnosti za rok 2011 lepší výsledok hospodárenia o 4 645 417,- €.

Hospodársky výsledok z prevádzkovej činnosti spoločnosti bol pritom + 1 119 723,- €.

Prítomní boli informovaní, že spoločnosť by hospodárila s vyrovnaným rozpočtom, keby sa nepriaznivo na jej hospodárení neprejavila cena pohonných hmôt v roku 2012 a realizácia opravy havarijného stavu električkového tunela pod hradom.

Pán predseda predstavenstva prítomných informoval, že výnosy z úhrady výkonov za služby vo verejnom záujme boli zaúčtované vo výške 53 000 000,-€, pričom spoločnosť eviduje pohľadávku voči jedinému akcionárovi za tieto výkony z roku 2012 v celkovej výške 3 434 094,- € (neuhradená prevádzková dotácia).

V tomto bode pán predseda predstavenstva prítomných informoval tiež, že v roku 2012 bolo obstaraných 20 ks autobusov SOR BN 18 CITY v celkovej obstarávacej cene 5 440 000,-€, 15 ks autobusov Mercedes Capacity v celkovej obstarávacej cene 7 359 660,- € a 14 ks modernizovaných trolejbusov.

V rámci tohto bodu programu zástupca jediného akcionára ocenil, že vedenie spoločnosti stabilizovalo finančnú situáciu spoločnosti, pričom dosiahlo ešte lepší hospodársky výsledok spoločnosti, ako sa zaviazalo vo finančnom pláne spoločnosti.

Zástupca jediného akcionára požiadal v rámci tohto bodu programu predstavenstvo spoločnosti o vysvetlenie zvýšeného čerpania nákladov:

- medziročný nárast nákladov na opravy o 1 905 000,- €;
- ostatné náklady na hospodársku činnosť o 69 %;
- tvorba rezervy na zamestnanecké pôžitky.

Pán predseda predstavenstva uviedol, že náklady na opravy stúpili z dôvodu realizácie opravy havarijného stavu električkového tunela pod hradom, ktorého opravu hradila spoločnosť bez finančnej kompenzácie zo strany jediného akcionára. Ostatné náklady na hospodársku činnosť vzrástli z dôvodu tvorby rezervy na náklady súvisiace s vymáhaním pokút a súdne spory v objeme 2 095 000,- €. Tvorba rezervy na zamestnanecké pôžitky súvisí s legislatívnou povinnosťou zamestnávateľa vytvárať rezervu pre vyplácanie dôchodkov a odmien pri dosiahnutí významných životných a pracovných jubileí v objeme 914 000,- €.

Druhá otázka jediného akcionára smerovala k nižším tržbám MHD oproti finančnému plánu. Pán predseda predstavenstva informoval prítomných, že tržby oproti roku 2011 mierne stúpili, ale oproti finančnému plánu sú nižšie a to z dôvodu rastúcej nezamestnanosti, poklesu predaja jednorazových cestovných lístkov, ale rastu predaja predplatných cestovných lístkov. V tejto súvislosti pán predseda predstavenstva poukázal aj na možné problémy delenia tržieb v rámci Bratislavskej integrovanej dopravy v roku 2013 a potrebe úpravy grafikonov. K efektívnejšiemu fungovaniu liniek v budúcnosti by mali prispieť aj nové vozidlá, ktoré spoločnosť obstaráva v rámci projektov financovaných EÚ, ktoré budú mať zabudované počítadlá cestujúcich.

Tretia otázka jediného akcionára sa týkala pohľadávok spoločnosti voči jedinému akcionárovi. V rámci tohto bodu požiadal jediný akcionár o vypracovanie súhrnnej správy

o pohľadávkach spoločnosti voči jedinému akcionárovi do roku 2010 a za roky 2011 a 2012 s termínom plnenia do 30.09.2013.

Štvrtá otázka jediného akcionára sa týkala rastu bankových úverov. Pán predseda predstavenstva vysvetlil prítomným, že v roku 2012 bolo obstaraných 35 ks autobusov a 14 ks modernizovaných trolejbusov, ktoré boli financované z úverov. Z tohto dôvodu úverové zaťaženie spoločnosti rástlo. Investičné zdroje zo strany jediného akcionára boli poskytnuté vo výške 5 458 560,- € a boli poskytnuté len na splátky minulých investičných úverov. Žiadne iné zdroje na investície neboli spoločnosti poskytnuté.

Uznesenie č. 2/2013

Valné zhromaždenie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

A. *schvaľuje*

- *Správu o podnikateľskej činnosti Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť a stave jeho majetku za rok 2012 a*

B. *žiada predstavenstvo Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť*

- *predložiť súhrnnú správu o pohľadávkach spoločnosti voči jedinému akcionárovi do roku 2010 a za roky 2011 a 2012 a to do 30.09.2013.*

Hlasovanie k Uzneseniu č. 2/2013

Za	100 % hlasov/11 akcií
Proti	0 % hlasov
Zdržal sa	0 % hlasov

4. Informácia o činnosti Dozornej rady spoločnosti za rok 2012

Predseda dozornej rady Mgr. Jozef Uhler informoval prítomných o činnosti dozornej rady spoločnosti za rok 2012, o ekonomickej činnosti spoločnosti v roku 2012 a poskytol prítomným vyjadrenie v mene dozornej rady spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 a k návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2012, ktoré odporučil riadnemu valnému zhromaždeniu schváliť.

Predseda dozornej rady konštatoval, že dozorná rada spoločnosti je dostatočne informovaná o činnosti predstavenstva spoločnosti a o ekonomických ukazovateľoch spoločnosti.

K tomuto bodu programu neboli vznesené žiadne pripomienky, podnety a návrhy, preto riadne valné zhromaždenie spoločnosti pristúpilo k prijatiu nasledujúceho uznesenia:

Uznesenie č. 3/2013

Valné zhromaždenie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

A. berie na vedomie

- *Informáciu o činnosti Dozornej rady spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť za rok 2012;*
- *Vyjadrenie Dozornej rady spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 a k návrhu na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2012;*
- *Informáciu o ekonomickej činnosti spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť za rok 2012.*

Hlasovanie k Uzneseniu č. 3/2013

Za	100 % hlasov/11 akcií
Proti	0 % hlasov
Zdržal sa	0 % hlasov

5. Výročná správa spoločnosti za rok 2012

Výročná správa spoločnosti za rok 2012 bola prerokovaná predstavenstvom spoločnosti 25. marca 2013 a dozornou radou spoločnosti dňa 28. marca 2013. Predseda predstavenstva informoval prítomných o vybraných dôležitých skutočnostiach z Výročnej správy spoločnosti za rok 2012.

Prítomní nevzniesli žiadne pripomienky a návrhy k Výročnej správe spoločnosti za rok 2012.

Uznesenie č. 4/2013

Valné zhromaždenie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

A. schvaľuje

- *Výročnú správu Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť za rok 2012.*

Hlasovanie k Uzneseniu č. 4/2013

Za	100 % hlasov/11 akcií
Proti	0 % hlasov
Zdržal sa	0 % hlasov

6. Správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2012

Predseda predstavenstva skonštatoval, že podľa správy audítora účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie

spoločnosti k 31. decembru 2012, výsledku jej hospodárenia a peňažných tokoch za rok 2012 v súlade s Medzinárodnými štandardmi pre finančné výkazníctvo, ktoré boli prevzaté EÚ.

Prítomní boli oboznámení aj s listom odporúčaní vyplývajúcich z auditu účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2012. V tomto liste audítor dal štatutárnemu orgánu odporúčania, ktorými by sa malo vedenie spoločnosti, ako i akcionár zaoberať v blízkej budúcnosti. Pán predseda predstavenstva informoval prítomných o nutnosti zaoberať sa problematikou vloženia majetku zakladateľa do základného imania spoločnosti.

V rámci tohto bodu požiadal jediný akcionár o predloženie súhrnnej kontrolnej správy o prijatých opatreniach k listu audítora vedeniu spoločnosti zo záverečného auditu 2012.

Uznesenie č. 5/2013

Valné zhromaždenie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

A. *berie na vedomie*

- *Správu audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť zostavenej k 31.12.2012;*
- *Dodatok správy nezávislého audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou zostavenou k 31.12.2012;*
- *List vedeniu spoločnosti zo záverečného auditu 2012.*

B. *žiada predstavenstvo Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť*

- *predložiť súhrnnú kontrolnú správu o prijatých opatreniach k listu audítora vedeniu spoločnosti zo záverečného auditu 2012 do 30.09.2013.*

Hlasovanie k Uzneseniu č. 5/2013

Za	100 % hlasov/11 akcií
Proti	0 % hlasov
Zdržal sa	0 % hlasov

7. *Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012*

Predseda predstavenstva oboznámil prítomných s individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti zostavenej k 31. decembru 2012 podľa medzinárodných štandardov pre finančné vykazovanie (IFRS) a predniesol prítomným návrh uznesenia, ktoré navrhlo predstavenstvo prijať riadnym valným zhromaždením spoločnosti.

Uznesenie č. 6/2013

Valné zhromaždenie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

A. *schvaľuje*

- *riadnu individuálnu účtovnú závierku Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť zostavenú k 31.12.2012.*

Hlasovanie k Uzneseniu č. 6/2013

Za	100 % hlasov/11 akcií
Proti	0 % hlasov
Zdržal sa	0 % hlasov

8. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2012

Predstavenstvo spoločnosti predložilo na schválenie riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na úhradu strát spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti, ako i dozorná rada navrhli vysporiadať stratu spoločnosti za účtovné obdobie roka 2012 úhradou jediného akcionára - Hlavného mesta SR Bratislavy.

Zástupca jediného akcionára informoval prítomných, že jediný akcionár - Hlavné mesto SR Bratislava nebude schopné uhradiť stratu spoločnosti v jednej splátke. Z tohto dôvodu navrhol uhradiť túto stratu spoločnosti v troch rovnomerných splátkach v rokoch 2014 až 2016.

Uznesenie č. 7/2013

Valné zhromaždenie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

A. *schvaľuje*

- *vysporiadať stratu spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť vo výške 1 884 029,94 € za účtovné obdobie roka 2012 úhradou jediného akcionára - Hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2014 až 2016 rovnomerne.*

Hlasovanie k Uzneseniu č. 7/2013

Za	100 % hlasov/11 akcií
Proti	0 % hlasov
Zdržal sa	0 % hlasov

9. Investičný plán spoločnosti na rok 2012

Predstavenstvo spoločnosti predložilo na schválenie riadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti aj Investičný plán spoločnosti na rok 2013.

Zástupca jediného akcionára navrhol doplniť do investičného plánu pre rok 2013 v časti 1. písm. A) Financované z rozpočtu mesta položku 1.3 Spoluúčasť vo výške 5 % na nákup vozidiel vo výške 582 500,- €.

Uznesenie č. 8/2013

Valné zhromaždenie Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť

A. schvaľuje

- *Investičný plán Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť na rok 2013;*

B. osobitne schvaľuje

- *doplnenie do investičného plánu pre rok 2013 v časti 1. písm. A) Financované z rozpočtu mesta položku 1.3 Spoluúčasť vo výške 5 % na nákup vozidiel vo výške 582 500,- €.*

Hlasovanie k Uzneseniu č. 8/2013

Za	100 % hlasov/11 akcií
Proti	0 % hlasov
Zdržal sa	0 % hlasov

10. Rôzne

V rámci tohto bodu programu zástupca jediného akcionára diskutoval s prítomnými o verejných obstarávaníach na nákup trolejbusov a električiek.

11. Záver

Predseda valného zhromaždenia poďakoval zástupcovi jediného akcionára a prítomným za účasť na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia spoločnosti a rokovanie riadneho valného zhromaždenia o 10:45 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 18. júna 2013.

Ing. Ľubomír Belfi, predseda valného zhromaždenia

Mgr. Martin Garaj, zapisovateľ

Mgr. Alexander Sako, 1. overovateľ

JUDr. Zuzana Martišovičová, 2. overovateľ

ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti Incheba, a.s., so sídlom Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava,
IČO: 00 211 087, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa,
vložka č.: 10/B (ďalej len ako „Spoločnosť“)

Predstavenstvo Spoločnosti zvolalo riadne valné zhromaždenie na deň 21.6.2013 o 10:00hod.
v sídle Spoločnosti s nasledovným programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov RVZ.
2. Správa dozornej rady Spoločnosti.
3. Správa audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012.
4. Prerokovanie výročnej správy Spoločnosti za rok 2012, obsahom ktorej je správa o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku za rok 2012.
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012.
6. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku.
7. Schválenie nadobudnutia vlastných akcií Spoločnosti.
8. Záver.

K bodu 1 programu:

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 21.6.2013 otvorila o 10:15 (desať pätnásť) hodine JUDr. Miroslava Piknová, ktorá privítala prítomných akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady spoločnosti Incheba, a.s.

JUDr. Miroslava Piknová skonštatovala, že z celkového počtu kapitálu, s ktorým sú spojené hlasovacie práva, t.j. z 5.760.766,40 EUR (slovom päť miliónov sedemstošesťdesiatšesť eur štyridsať eurocentov) sú podľa prezenčnej listiny prítomní akcionári majúci spolu 5.315.933,08 EUR (slovom päť miliónov tristošesťdesiatšesť tisíc deväťstotridsaťtri eur osem eurocentov), čo predstavuje 88,95 % (osemdesiatosem celých deväťdesiatpäť stotín) z celkového kapitálu a 92,28 % (deväťdesiatdva celých dvadsaťosem stotín) z kapitálu oprávňujúceho na hlasovanie. Zároveň informovala, že prioritné akcie v menovitej hodnote 215.761,- EUR (slovom dvestopäťdesiatšesť tisíc sedemstošesťdesiatjeden eur) neoprávňujú na hlasovanie, a z toho dôvodu nie je možné vykonať z nich hlasovacie práva.

JUDr. Miroslava Piknová predniesla návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia a navrhla prijať nasledovné uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s. volí orgány riadneho valného zhromaždenia:

- predseda riadneho valného zhromaždenia: JUDr. Miroslava Piknová
- zapisovateľ: Ing. Anna Tomášiková
- overovatelia zápisnice: Ing. Gabriela Nagyová, Jarmila Gregorová
- skrutátor: Mgr. Zlata Ličáková, Ing. Viera Molnárová

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13.325 (trinásťtisíc trisdvadsaťpäť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-622 (šesťstodvadsaťdva) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristotridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1.406 (jedentisíc štyristošesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisíc trisdvadsať eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 88,95% (osemdesiatosem celých deväťdesiatpäť stotín)

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.315.933,08 EUR (slovom päť miliónov tristopäťtisíc deväťstotridsaťtri eur osem eurocentov)

Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

ZA: 100,00%

PROTI: 0,00%

ZDRŽALI SA: 0,00%

JUDr. Miroslava Píknová skonštatovala, že uznesenie č. 1 bolo prijaté väčšinou prítomných akcionárov.

K bodu 2 programu:

Predsedyňa valného zhromaždenia JUDr. Píknová vyzvala predsedu dozornej rady Spoločnosti, doc. Ing. Petra Mihóka, CSc., aby predniesol správu dozornej rady Spoločnosti.

Doc. Ing. Peter Mihók, CSc. informoval prítomných akcionárov o činnosti dozornej rady v období od 13.6.2012, o zložení dozornej rady, o jej zasadnutiach spolu s predstavenstvom, ktoré boli celkom 6 (šesť) krát a kontrole plnení prijatých uznesení. Ďalej uviedol, že dozorná rada sa na svojich zasadnutiach zaoberala riešením situácie Incheba Praha a sledovala vývoj hospodárskych výsledkov. Záverom uviedol, že dozorná rada nemá námietky k predkladanej výročnej správe spoločnosti Incheba, a.s. za rok 2012 a odporúča valnému zhromaždeniu schváliť riadnu individuálnu ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku za rok 2012, a to tak že sumu čistého zisku po zdanení za rok 2012 v sume 40 409,40 EUR sa zaúčtuje na účet-- Nerozdelený zisk minulých rokov.

V rámci tohto bodu programu sa nehlasovalo.

K bodu 3 programu:

V rámci tretieho bodu programu predsedkyňa riadneho valného zhromaždenia vyzvala ekonomickú námestníčku Ing. Helenu Stopkovú, aby predniesla správu audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012.

Ekonomická námestníčka Ing. Helena Stopková citovala výrok audítora. Podľa názoru audítora, účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie spoločnosti Incheba, a.s. k 31.12.2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

V rámci tohto bodu sa nehlasovalo.

K bodu 4 programu:

Predsedyňa riadneho valného zhromaždenia JUDr. Miroslava Píknová odovzdala slovo predsedovi predstavenstva a generálnemu riaditeľovi, Ing. Alexandrovi Rozinovi, CSc., ktorý oboznámil akcionárov s výročnou správou Spoločnosti za rok 2012, obsahom ktorej je správa o

podnikateľskej činnosti Incheba, a.s. a stave jej majetku za rok 2012. Generálny riaditeľ sa vyjadril ku komerčným a finančným výsledkom Spoločnosti. Porovnal konkurenčné prostredie v oblasti výstavníctva, a to konkrétne Brno, Nitra, Trenčín. Vyhodnotil niektoré výstavy a dospel k záveru, že najväčší pokles zaznamenáva v stavebníctve, najlepšiu úroveň a výsledky dosahuje Autosalón. Záverom prítomných informoval o mimoriadnej akcii NISSAN, ktorá momentálne prebieha v Incheba, a.s. a uviedol, že akcia je mimoriadna aj z toho dôvodu, že Bratislava vyhrala tender spomedzi miest ako Berlín, Viedeň, Praha.

V rámci tohto bodu programu sa nehlasovalo.

K bodu 5 programu:

Predsedyňa riadneho valného zhromaždenia predniesla v rámci tohto bodu návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2012 (dvetisícdivanásť).

JUDr. Miroslava Piknová predniesla valnému zhromaždeniu návrh na prijatie uznesenia č. 2:

Návrh uznesenia č. 2:

Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Incheba, a.s. za rok 2012.

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13.325 (trinásťtisíc trisťdvadsaťpäť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-622 (šesťstodvadsaťdva) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristotridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1.406 (jedentisíc štyristošesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisíc trisťdeväťnásť eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 88,95% (osemdesiatosem celých deväťdesiatpäť stotín)

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.315.933,08 EUR (slovom päť miliónov trisťpäťnásťtisíc deväťstotridsaťtri eur osem eurocentov)

Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

ZA: 100,00%

PROTI: 0,00%

ZDRŽALI SA: 0,00%

Predsedyňa riadneho valného zhromaždenia skonštatovala, že uznesenie č. 2 bolo prijaté väčšinou prítomných akcionárov.

K bodu 6 programu:

Predsedyňa valného zhromaždenia JUDr. Piknová vyzvala na prijatie uznesenia č. 3:

Návrh uznesenia č. 3:

Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s. berie na vedomie, že spoločnosť Incheba, a.s. podľa riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 dosiahla výsledok hospodárenia – čistý zisk po zdanení vo výške 40 409,40 EUR.

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje rozdelenie sumy čistého zisku po zdanení za rok 2012 v sume 40 409,40 EUR tak, že celá suma sa zaúčtuje na účet č. 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov.

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13.325 (trinásťtisíc trisťdvadsaťpäť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-622 (šesťstodvadsaťdva) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristotridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1.406 (jedentisíc štyristošesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisíc trisťdevätnásť eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 88,95% (osemdesiatosem celých deväťdesiatpäť stotín)

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.315.933,08 EUR (slovom päť miliónov trisťpäťtisíc deväťstotridsaťtri eur osem eurocentov)

Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

ZA: 100,00%

PROTI: 0,00%

ZDRŽALI SA: 0,00%

Predsedyňa riadneho valného zhromaždenia skonštatovala, že uznesenie č. 2 bolo prijaté 100% väčšinou prítomných akcionárov.

O slovo sa prihlásil akcionár Branislav Sedlák s otázkou, aká je situácia v Prahe. Na otázku odpovedal generálny riaditeľ Ing. Alexander Rozin, CSc., ktorý informoval, že budúci rok sa ukončí nájom v Prahe, ale s výstavami budeme pokračovať. Opísal situácie, ktorými si prešlo výstavnisko v Prahe, a to povodeň v roku 2002 a najmä požiar ľavého krídla Průmyslového paláce v roku 2008. Hlavné mesto Praha ako vlastník svoj majetok nepoistilo, poistila ho Incheba. Poistné plnenie sme mestu poskytli už pred dvoma rokmi avšak mesto ich na opravu ani rekonštrukciu nepoužilo.

Generálny riaditeľ Ing. Alexander Rozin, CSc. zároveň informoval aj o vzťahoch s hlavným mestom SR Bratislava. Spomenul, že dlhé obdobie boli nevyriešené vzťahy s hl. mestom SR Bratislava ohľadne pozemkov a dividend. V tejto súvislosti poďakoval, že došlo k pozitívnemu riešeniu vzťahov a k uzavretiu dohody o urovaní, ktorá bola schválená mestským zastupiteľstvom.

K bodu 7 programu:

V rámci tohto bodu programu predsedkyňa riadneho valného zhromaždenia prítomných informovala, že o návrhu kedy Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie sa naposledy hlasovalo v roku 2010, kedy bolo schválené, že Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie v lehote 18 mesiacov, ktorá však už márne uplynula.

Predsedyňa riadneho valného zhromaždenia JUDr. Píknová predniesla návrh predstavenstva na schválenie uznesenia č.4 v znení:

Návrh uznesenia č. 4:

Valné zhromaždenie spoločnosti Incheba, a.s. schvaľuje nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti Incheba a.s. za nasledovných podmienok:

a) najvyšší počet akcií, ktoré môže spoločnosť Incheba, a.s. nadobudnúť, je 2 877 ks (dvetisíc osemsto sedemdesiatšesť tisíc) akcií;

b) spoločnosť Incheba, a.s. môže nadobudnúť len vlastné kmeňové listinné akcie na meno s menovitou hodnotou jednej akcie 33,20 EUR;

- c) lehota, počas ktorej môže spoločnosť Incheba, a.s. nadobúdať vlastné akcie, je 18 mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia, ktoré nadobudnutie vlastných akcií spoločnosti Incheba, a.s. schváli;
- d) v prípade odplatného nadobudnutia akcií je najnižšou cenou, za ktorú môže spoločnosť Incheba, a.s. nadobudnúť vlastné akcie, cena vo výške 1,- EUR za jeden kus akcie a najvyššou cenou, za ktorú môže spoločnosť Incheba, a.s. nadobudnúť vlastné akcie, je cena rovnajúca sa 5,39 (päť celých tridsaťdeväť stotín) násobku menovitej hodnoty akcie, ktorú má Incheba, a.s. nadobudnúť;
- e) nadobudnutím akcií neklesne vlastné imanie spoločnosti Incheba, a.s. pod hodnotu základného imania spolu s rezervným fondom, prípade ďalšími fondmi vytváranými spoločnosťou Incheba, a.s. povinne podľa Obchodného zákonníka zníženú o hodnotu nesplateného základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v aktívach uvedených v súvahe podľa osobitného zákona;
- f) emisný kurz nadobúdaných akcií je úplne splatený.

Do diskusie sa prihlásil akcionár Branislav Sedlák s otázkou koľko akcií sa podarilo v roku 2010 Spoločnosti nadobudnúť a koľko kusov akcií nebolo vyzdvihnutých. Ekonomická námestníčka Ing. Helena Stopková reagovala, že následne v roku 2011 sa znižovalo základné imanie o sumu 164 000,- EUR a JUDr. Píknová informovala, že ide o 2 877 kusov nevyzdvihnutých akcií. Na kladené otázky začal odpovedať generálny riaditeľ Ing. Alexander Rozin, CSc., ktorý pri tejto príležitosti prítomným vysvetlil dôvod schvaľovania odčitovaného uznesenia. Predsedkyňa valného zhromaždenia ďalej uviedla, že predstavenstvo rozhodlo o vyhlásení akcií za neplatné z dôvodu, že si akcionári ani v lehote uvedenej v dodatočnej výzve listinné akcie neprevzali. Namiesto týchto akcií boli vydané nové, ktoré sa však nepodarilo prediť, aby Spoločnosť z výťažku predaja mohla vyplatiť tých akcionárov, ktorých akcie boli vyhlásené za neplatné. Aby tak Spoločnosť mohla urobiť musí byť valným zhromaždením odsúhlasené, že Spoločnosť môže nadobúdať vlastné akcie.

Ďalšiu otázku položil za akcionára hlavné mesto SR Bratislavu, Mgr. Rastislav Gajarský, ktorý sa pýtal na zvýšené mzdové náklady. Na otázku odpovedal generálny riaditeľ Spoločnosti Ing. Alexander Rozin, CSc., že tieto náklady boli mimoriadne.

Bolo vykonané hlasovanie s výsledkami:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:

-13.325 (trinásťtisíc tristo dvadsaťpäť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 33,20 EUR (tridsaťtri eur dvadsať eurocentov)

-622 (šesťstodvadsaťdva) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 331,94 EUR (tristotridsaťjeden eur deväťdesiatštyri eurocentov)

-1.406 (jedentisíc štyristošesť) kusov kmeňových listinných akcií na meno s menovitou hodnotou 3.319,40 EUR (tritisíc tristo deväťnásť eur štyridsať eurocentov)

- Pomerná časť základného imania, ktoré odovzdané hlasy predstavujú: 88,95% (osemdesiatosem celých deväťdesiatpäť stotín)

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 5.315.933,08 EUR (slovom päť miliónov tristo päťnásťtisíc deväťstotridsaťtri eur osem eurocentov)

Počet percent prítomných akcionárov, ktorí hlasovali:

ZA: 99,981%

PROTI: 0,000%

ZDRŽALI SA: 0,019%

Predsedkyňa valného zhromaždenia skonštatovala, že uznesenie č. 4 bolo prijaté potrebnou väčšinou prítomných akcionárov.

K bodu 8 programu:

Predsedyňa valného zhromaždenia JUDr. Miroslava Piknová na záver skonštatovala, že boli prerokované všetky body programu, rokovanie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti ukončila o 10:45 hod. a prítomným poďakovala za účasť.

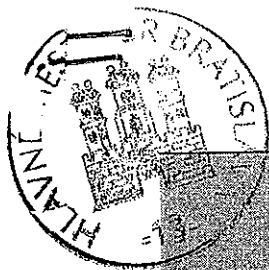
V Bratislave, dňa 21.6.2013

.....
JUDr. Miroslava Piknová
predseda VZ

.....
Ing. Anna Tomášiková
zapisovateľ

.....
Jarmila Gregorová
overovateľ

.....
Ing. Gabriela Nagyová
overovateľ



ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o., so sídlom Biela 6, 811 01 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35 738 880, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 16570/B

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 603 481, ktoré je jediným spoločníkom spoločnosti, týmto rozhodnutím vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti v súlade s ustanovením § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1. Informácia o činnosti spoločnosti za rok 2012

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný spoločník spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. **berie na vedomie** Informáciu o činnosti spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. za rok 2012.

2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2012

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný spoločník spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. **schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. zostavenú k 31.12.2012.

3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2012

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný spoločník spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. **schvaľuje** rozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2012, ktorý predstavuje sumu 101 655,11 EUR nasledovne:

- do sociálneho fondu spoločnosti previesť 500.- EUR;
- udeliť mimoriadnu odmenu členom dozornej rady v celkovej sume 3.000.- EUR, z toho každému členovi dozornej rady vyplatiť sumu 1.000.- EUR;
- zvyšnú časť dosiahnutého zisku za rok 2012 vo výške 98.155,11 EUR ponechať na účte nerozdelený zisk minulých rokov.

4. Zámery spoločnosti v roku 2013

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný spoločník spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. **berie na vedomie** Zámery spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v roku 2013.

5. Personálne zmeny v dozornej rade spoločnosti

- 5.1 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný spoločník spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. **berie na vedomie** vzdanie sa funkcie člena a predsedu dozornej rady spoločnosti Ing. Slavomíra Čičmanca, nar. dňa [REDACTED], bytom [REDACTED] čím toto vzdanie sa funkcie člena a predsedu dozornej rady nadobúda účinnosť.

- 5.2 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný spoločník spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. berie na vedomie, že člen dozornej rady spoločnosti Mgr. Oliver Križ, nar. dňa [REDACTED] r. č.: [REDACTED], bytom [REDACTED], bol odo dňa 16.6.2013 poverený výkonom funkcie predsedu dozornej rady spoločnosti.
- 5.3 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako jediný spoločník spoločnosti Mestský parkovací systém, spol. s r.o. žiada zabezpečiť realizáciu zmien uvedených v bodoch 5.1 a 5.2. tohto rozhodnutia v zmluvách o výkone funkcie uzatvorených podľa ustanovenia § 66 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 09. 08. 2013

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

[REDACTED]
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
primátor hlavného mesta SR Bratislava

[REDACTED]

N 472/2013
NZ 19786/2013
NCRIS 20195/2013

O d p i s

N o t á r s k a z á p i s n i c a

napísaná v sídle spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s., Horárska 12 v Bratislave, notárom JUDr. Ivanom Lošonským, PhD. so sídlom notárskeho úradu v Malackách, na Záhoráckej ulici 53.

Zápisnica započatá dňa 12.6.2013 (slovom: dvanásteho júna roku dvetisíctrinásť) o 14,00 hod.

Dostavil som sa na vyššie uvedené miesto na základe pozvania predstavenstva spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s., so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava, IČO 35 705 671, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke číslo 1249/B, oddiel Sa, zo dňa 13.5.2013 (slovom: trinásteho mája roku dvetisíctrinásť) zastúpenej pánom Ing. Jozefom Blaškom, PhD., narodeným [REDACTED] rodné číslo [REDACTED] trvale bytom [REDACTED] - predsedom predstavenstva, ktorého osobná totožnosť bola v uvedený deň zistená zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu číslo [REDACTED] a pánom Ing. Jaroslavom Michalom, narodeným [REDACTED] rodné číslo [REDACTED] trvale bytom [REDACTED] - členom predstavenstva, ktorého osobná totožnosť bola zistená zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu číslo [REDACTED]. Existencia a oprávnenie oboch menovaných konať menom spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s., bolo preukázané aj Výpisom z obchodného registra tejto spoločnosti, vyhotoveného dňa 3.6.2013 (slovom: tretieho júna roku dvetisíctrinásť), číslo dožiadania: el-37149/2013/B. Štatutárnymi zástupcami spoločnosti som, po ich vyhlásení že sú spôsobilí na právne úkony, bol požiadaný o spísanie tejto notárskej zápisnice, ktorá je :

O s v e d č e n í m

o priebehu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Slovenská plavba a prístavy a.s.

so sídlom Horárska 12, 815 24 Bratislava

IČO 35 705 671

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v Bratislave, vo vložke 1249/B oddiely Sa.

Boli mi predložené tieto listiny: Výpis z obchodného registra spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s., Zoznam majiteľov CP spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s., Listina prítomných akcionárov, Stanovy spoločnosti a Pozvánka na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia.

Základné imanie spoločnosti je, podľa predloženého výpisu z obchodného registra a stanov spoločnosti, v sume 64.906.935,-EUR (slovom: šesťdesiatštyr miliónov deväťstošesťtisícdeväťstotridsaťpäť euro). Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 2 545 370 ks (slovom: dva milióny päťstoštyridsať päťtisíc tristosedemdesiat) akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 25,50 EUR (slovom: dvadsaťpäťeuro a päťdesiatcentov), v zaknihovanej podobe.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti, pozvánkou zaslanou na adresu sídla alebo bydliska akcionára, uvedenú v zozname akcionárov dňa 13.5.2013 (slovom: trinásteho mája roku dvetisíctrinásť) s týmto programom:-----

1. Otvorenie Riadneho valného zhromaždenia -----
2. Voľba orgánov Riadneho valného zhromaždenia -----
3. Správa o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2012 a návrh na rozdelenie zisku -----
4. Výročná správa za rok 2012 súčasťou ktorej je Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2012 -----
5. Správa o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2012 a Správa dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 so stanoviskom k rozdeleniu zisku -----
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 a rozhodnutie o rozdelení zisku -----
7. Schválenie audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 -----
8. Návrh na prenesenie právomoci schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii podľa ust. § 756 ods. 2a ObZ -----
9. Zmena stanov -----
10. Záver Riadneho valného zhromaždenia -----

K bodu 1/ a 2/-----

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril Ing. Jaroslav Michalco, člen predstavenstva spoločnosti, ktorý konštatoval, že sú prítomní akcionári alebo ich zástupcovia vlastniaci 90,37% (slovom: deväťdesiat celé tridsaťsedem stotín percenta) zaknihovaných akcií na meno, čo predstavuje 90,37% (slovom: deväťdesiat celé tridsaťsedem stotín percenta) zo základného imania spoločnosti a že dnešné riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. -----

Ing. Jaroslav Michalco navrhol, aby funkcionármi valného zhromaždenia boli : -----

- predseda: JUDr. Margita Medveczká -----

- zapisovateľ: JUDr. Ivan Lošonský, PhD., notár -----

- overovatelia zápisnice: Ing. Richard Petőz a Ing. Katarína Mihalovičová -----

- skrutátori : Mgr. Antónia Oravcová a Ing. Lucia Zaplatílková -----

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne : -----

Počet všetkých hlasov / akcií : 2 545 370 -----

počet prítomných hlasov / akcií : 2 300 373 -----

počet odovzdaných platných hlasov / akcií : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 % -----

počet hlasov / akcií za : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 % -----

počet hlasov / akcií proti : 0 -----

zdržalo sa : 0 -----

Konštatuje sa, že navrhnutí funkcionári riadneho valného zhromaždenia boli jednomyselne schválení. -----

JUDr. Margita Medveczká poďakovala prítomným za dôveru. -----

K bodu 3/, 4/, 5/, a 6/-----

Predsedaajúca predložila správu predstavenstva o ročnej účtovnej závierke za rok 2012, a oboznámila prítomných s výrokom audítora, ktorý znie: -----

„Účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. k 31.decembru 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“.

Predseda júca predložila návrh na rozdelenie zisku nasledovne:

Predstavenstvo spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a. s. predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu nasledovný návrh na rozdelenie čistého zisku za rok 2012:

Čistý zisk - 407.004,58 EUR (slovom: štyristosedemtisícštyri eurá a päťdesiatosemcentov),

Prídel do rezervného fondu - 40.700,46 EUR (slovom: štyridsaťtisíc sedemsto euro a štyridsaťšesť centov),

— Prídel do nerozdelených ziskov minulých rokov - 366.304,12 EUR (slovom: tristošesťdesiatšesťtisíc tristoštyri euro a dvanásť centov).

Predseda júca predniesla výročnú správu za rok 2012, obsahujúcu správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku, ktorá bola akcionárom k nahliadnutiu pred termínom konania dnešného riadneho valného zhromaždenia v sídle spoločnosti.

Ing. Peter Planý, predseda dozornej rady, predniesol Správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2012.

Ing. Peter Planý, predseda dozornej rady, predniesol Správu dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 so stanoviskom k rozdeleniu zisku a v mene dozornej rady spoločnosti odporučil Valnému zhromaždeniu spoločnosti ich schválenie.

Predseda júca otvorila k predneseným dokumentom diskusiu. Vo vyvolanej diskusii vystúpil zástupca akcionára Mesta Komárno. Zástupca akcionára vo svojom príspevku položil tieto otázky: 1) žiada o vysvetlenie poklesu zisku spoločnosti v roku 2012 (až o päť násobok) v porovnaní s predchádzajúcim obdobím, tiež aký je výhľad do budúcnosti, či zisk bude klesať a či spoločnosť prijala nejaké opatrenia; 2) vyjadrenie k nárastu pasívnych súdnych sporov, či sú z toho vyplývajúce riziká pre spoločnosť a tiež čo predstavujú na strane 21 v poznámkach uvedené daňovo neuznané náklady; 3) aký je zámer akcionárov, keďže zisky sa nevypĺcajú (poukazujú sa ako prídel na účet nerozdeleného zisku z minulých období), kedy možno očakávať dividendy.

Ing. Jaroslav Michalco, generálny riaditeľ a súčasne aj člen predstavenstva sa vyjadril k predneseným otázkam 1) a 2) s tým, že odpovede akcionárovi, vzhľadom k šírke problematiky (ktorá je súčasťou aj zodpovedaná vo výročnej správe, napr. rast vstupov – nájomné, cien nafty a pod.), zašle predstavenstvo v lehote do pätnásť dní od konania valného zhromaždenia. K otázke 2) sa vyjadrila aj prítomná Ing. Katarína Mihalovičová - členka predstavenstva v tom zmysle, že nárast pasívnych súdnych sporov bol spôsobený najmä sporom so spoločnosťou Verejné prístavy, a.s. v hodnote 820.000,-EUR. V súčasnosti finišujú dohody o možnom mimosúdnom vyrovnaní (termín do 30.6.) a následne vyčísliť dopad na spoločnosť. K prednesenej otázke daňovo neuznaných výdavkov sa vyjadrí spoločnosť písomne. Ing. Michalco sa k otázke sub 3) vyjadril, že je to skôr otázka pre akcionárov. Prítomný akcionár Ing. Evžen Baiko sa vyjadril, že v dnešnej neistej dobe šetríme na horšie časy.

Keďže v diskusii už nikto nevystúpil predseda júca navrhla schválenie týchto uznesení :

Uznesenie 1/VI/2013

Valné zhromaždenie berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti dozornej rady za rok 2012 a Správu dozornej rady o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012 so stanoviskom k rozdeleniu zisku.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne:

Počet všetkých hlasov / akcií : 2 545 370

počet prítomných hlasov / akcií : 2 300 373

počet odovzdaných platných hlasov / akcií : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 %

počet hlasov / akcií za : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 %

počet hlasov / akcií proti : 0

zdržalo sa : 0

Konštatuje sa, že Uznesenie 1/VI/2013 bolo, v prednesenom návrhu, jednomyseľne prijaté.

Uznesenie 2/VI/2013

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2012 a návrh na rozdelenie zisku tak, ako bol prednesený.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne:

Počet všetkých hlasov / akcií : 2 545 370

počet prítomných hlasov / akcií : 2 300 373

počet odovzdaných platných hlasov / akcií : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 %

počet hlasov / akcií za : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 %

počet hlasov / akcií proti : 0

zdržalo sa : 0

Konštatuje sa, že Uznesenie 2/VI/2013 bolo, v prednesenom návrhu, jednomyseľne prijaté.

Uznesenie 3/VI/2013

Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu za rok 2012, obsahujúcu správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti Spoločnosti a stave jej majetku.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne:

Počet všetkých hlasov / akcií : 2 545 370

počet prítomných hlasov / akcií : 2 300 373

počet odovzdaných platných hlasov / akcií : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 %

počet hlasov / akcií za : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 %

počet hlasov / akcií proti : 0

zdržalo sa : 0

Konštatuje sa, že Uznesenie 3/VI/2013 bolo, v prednesenom návrhu, jednomyseľne prijaté.

Strana piata

K bodu 7/

Predseda júca oboznámila prítomných s tým, že v zmysle §19 odsek (1) písmeno b) Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. je spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s. povinná mať overenú audítorom účtovnú závierku.

V súlade s §19 odsek (2) Zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Predstavenstvo spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. navrhuje Valnému zhromaždeniu, aby audítorom na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 bola schválená spoločnosť SPOLAUDIT, s.r.o. so sídlom ul. Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 11297/R, Licencia SKAU č. 190, IČO: 36306274, DIČ: 2021436967, IČDPH: SK2021436967, v zastúpení: Ing. Lýdia Hlušková – konateľ spoločnosti.

Vyššie uvedená spoločnosť vykonávala audit v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. za roky 2006 až 2012, jej pracovníci sú oboznámení s špecifikami účtovania v spoločnosti, čo im umožňuje efektívnejšie vykonávanie auditorských postupov.

Predseda júca otvorila k prednesenému návrhu diskusiu a keďže v nej nikto nevystúpil následne dala hlasovať o tomto uznesení:

Uznesenie 4/VI/2013

Valné zhromaždenie schvaľuje spoločnosť SPOLAUDIT, s.r.o. so sídlom ul. Slovenských partizánov 1131/51, 017 01 Považská Bystrica, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 11297/R, Licencia SKAU č. 190, IČO: 36306274, DIČ: 2021436967, IČDPH: SK2021436967, v zastúpení: Ing. Lýdia Hlušková – konateľ spoločnosti ako audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne:

Počet všetkých hlasov / akcií : 2 545 370

počet prítomných hlasov / akcií : 2 300 373

počet odovzdaných platných hlasov / akcií : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 %

počet hlasov / akcií za : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 %

počet hlasov / akcií proti : 0

zdržalo sa : 0

Konštatuje sa, že Uznesenie 4/VI/2013 bolo, v prednesenom návrhu, jednomyseľne prijaté.

K bodu 8/

V rámci tohto bodu programu rokovania riadneho valného zhromaždenia predsa dajúca oboznámila prítomných s tým, že spoločnosť Slovenská plavba a prístavy a.s., je v zmysle ustanovení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. podľa zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach regulovaným subjektom, ktorý v zmysle ust. § 14 cit. zákona je povinný požiadať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví o vydanie rozhodnutia o návrhu ceny za výrobu, distribúciu a dodávku tepla za príslušný kalendárny rok.

Podľa ustanovenia § 765a zákona č. 197/2012, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) platí, že spoločnosť môže podať návrh ceny, alebo iné návrhy v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu iba na základe uznesenia najvyššieho orgánu spoločnosti. Najvyšším orgánom spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. je Valné zhromaždenie spoločnosti.

Podľa ustanovenia § 765a ods. 2 ObZ platí, že Najvyšší orgán spoločnosti môže preniesť právomoc schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii na štatutárny orgán spoločnosti, avšak na takýto úkon sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých akcionárov spoločnosti na Valnom zhromaždení.

Riadne Valné zhromaždenie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. sa z dôvodu potreby schválenia dokumentov, týkajúcich sa hospodárenia a chodu spoločnosti koná pravidelne v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka. V tomto čase je komplikované určiť návrh ceny v konaní o cenovej regulácii a nie je jasné, aké iné návrhy v konaní o cenovej regulácii bude potrebné predložiť.

Preto z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti konania, aby sa zamedzilo potrebe zvolávať mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. pri každom konaní o návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii predstavenstvo navrhuje, aby v súlade s ust. § 765a ods. 2 ObZ bola táto právomoc prenesená na štatutárny orgán spoločnosti, ktorým je predstavenstvo spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a to na dobu neurčitú, bez obmedzenia.

Dozorná rada spoločnosti tento návrh prerokovala na svojom zasadnutí dňa 13.5.2013 (slovom: trinásteho mája roku dvetisíctrinásť) a odporučila tento návrh predložiť Valnému zhromaždeniu na schválenie.

Predsedajúca otvorila k prednesenému návrhu diskusiu a následne dala hlasovať o tomto uznesení :

Uznesenie 5/VI/2013

Valné zhromaždenie prenáša právomoc schvaľovania návrhu ceny a iných návrhov v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a Radou pre reguláciu podľa osobitného zákona na štatutárny orgán, teda na Predstavenstvo spoločnosti Slovenská plavba a prístavy a.s. a to na dobu neurčitú.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne:

Počet všetkých hlasov / akcií : 2 545 370

počet prítomných hlasov / akcií : 2 300 373

počet odovzdaných platných hlasov / akcií : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 %

počet hlasov / akcií za : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 %

počet hlasov / akcií proti : 0

zdržalo sa : 0

Konštatuje sa, že **Uznesenie 5/VI/2013** bolo, v prednesenom návrhu, **jednomyseľne prijaté.**

K bodu 9/

Po otvorení tohto bodu program rokovania riadneho valného zhromaždenia predsedajúca predniesla návrh zmien Stanov spoločnosti, predložených Predstavenstvom spoločnosti, ktoré boli prerokované Dozornou radou spoločnosti na rokovaní dňa 13.05.2013 (slovom: trinásteho mája roku dvetisíctrinásť). Dozorná rada odporúča akcionárom ich schválenie.--

Návrh zmien bol spolu s návrhom nového úplného znenia Stanov zaslaný akcionárom spoločnosti spolu s pozvánkou na dnešné riadne valné zhromaždenie.

Dôvodom zmeny stanov je úprava stanov v zmysle príslušných právnych predpisov, presun kompetencií najmä na Dozornú radu, ako aj formálna úprava textu.

Podstata navrhovaných zmien je nasledovná :

- ▲ Čl. 3.2 bod 1 písm. e) – zosúladienie so zákonom
- ▲ Čl. 4.2 doplnený o body 2 až 11 – úprava predkupného práva a obmedzenia prevoditeľnosti akcií a zriadenie a vznik záložného práva na akcie Spoločnosti.
- ▲ Čl. 4.3 bod 1 - zosúladienie so zákonom
- ▲ Čl. 5.2 – doplnený bod 2 o písm e) v nadväznosti na zmenu čl. 4.2.
- ▲ Čl. 5.2 – preformulovanie bodu 7 a doplnenie nového znenia bodu 8, pričom pôvodný bod 8 je označený ako bod 9 a pôvodný bod 9 je označený ako bod 10. – upresnenie obsahu pozvánky na Valné zhromaždenie a predkladania materiálov na rokovanie Valného zhromaždenia.
- ▲ Čl. 5.3 – zmena kompetencií Valného zhromaždenia, zosúladienie kompetencií s Obchodným zákonníkom, návrh presunu kompetencií Valného zhromaždenia na Dozornú radu a Predstavenstvo z dôvodu racionalizácie a zefektívnenia fungovania Spoločnosti. Navrhované zmeny boli uvedené v prílohe č. 1a) pozvánky na Valné zhromaždenie.
- ▲ Čl. 5.4 bod 5 – doplnenie formulácie v súlade so zákonom, zaskomponovanie ustanovení par. 188 ods. 3 až 4 Obchodného zákonníka.
- ▲ Čl. 5.4 – vypustenie bodu 8 z textu stanov
- ▲ Čl. 5.5 - zmena kompetencií Predstavenstva, zosúladienie kompetencií s Obchodným zákonníkom, to všetko z dôvodu racionalizácie a zefektívnenia fungovania Spoločnosti. Zmena štruktúry a číslovania čl. 5.5. Navrhované zmeny boli uvedené v prílohe č. 1b) pozvánky na Valné zhromaždenie.
- ▲ Čl. 5.6 bod 2 – zosúladienie textu s Obchodným zákonníkom
- ▲ Čl. 5.6 bod 3 – doplnený o postup pri voľbe nového člena Predstavenstva v prípade predčasného skončenia funkcie člena Predstavenstva.
- ▲ Čl. 5.7 bod 2 – upresnenie hlasovania Predstavenstva „per rollam“.
- ▲ Čl. 5.9 - zmena kompetencií Dozornej rady, zosúladienie kompetencií s Obchodným zákonníkom, to všetko z dôvodu racionalizácie a zefektívnenia fungovania Spoločnosti. Navrhované zmeny boli uvedené v prílohe č. 1c) pozvánky na Valné zhromaždenie.
- ▲ Čl. 5.10 bod 4 doplnený o postup pri voľbe nového člena Dozornej rady v prípade predčasného skončenia funkcie člena Dozornej rady.
- ▲ Čl. 5.11 bod 5 - upresnenie hlasovania Dozornej rady „per rollam“.
- ▲ Čl. 5.12 bod 2 – nahradené novým znením, pre rozpor so zákonom
- ▲ Čl. 7.1. – doplnený text (o zvýšení rezervného fondu rozhoduje Valné zhromaždenie)
- ▲ Čl. 8.2. – upresnenie a doplnenie formulácie v súlade s navrhovaným znením Stanov.
- ▲ Čl. 8.3. – formálna úprava textu

Okrem vyššie uvedených návrhov zmien Stanov navrhované znenie obsahuje aj formálnu a editorskú úpravu textu.

Predseda júca otvorila k prednesenému návrhu diskusiu a keďže vo vyvolanej diskusii nikto nevystúpil následne dala hlasovať o tomto uznesení :

Strana ôsma

Uznesenie 6/VI/2013

Valné zhromaždenie schvaľuje zmeny a doplnenia stanov tak, ako boli prednesené. Vydáva sa nové znenie stanov spoločnosti, v ktorom sú všetky tieto zmeny a doplnenia zakomponované.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie nasledovne:

Počet všetkých hlasov / akcií : 2 545 370

počet prítomných hlasov / akcií : 2 300 373

počet odovzdaných platných hlasov / akcií : 2 300 373, čo predstavuje 90,37 %

počet hlasov / akcií za : 2 121 943, čo predstavuje 83,36 %

počet hlasov / akcií proti : 0

zdržalo sa : počet hlasov 178 430, čo predstavuje 7,01 %

Konštatuje sa, že Uznesenie 6/VI/2013 bolo, v prednesenom návrhu, väčšinou hlasov, prítomných prijaté. Nové úplné znenie stanov je prílohou tejto zápisnice.

K bodu 10/

V závere rokovania valného zhromaždenia jeho predsedajúca JUDr. Margita Medveczká poďakovala prítomným za účasť na riadnom valnom zhromaždení a jeho rokovanie o 14,50 hod. ukončila.

O tomto som notársku zápisnicu napísal, predsedajúcej riadneho valného zhromaždenia a overovateľom zápisnice prečítal a vysvetlil. Títo jej obsah schválili a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.

--JUDr. Margita Medveczká, v.r., Ing. Richard Petöcz, v.r., Ing. Katarína Mihalovičová, v.r. -

JUDr. Ivan Lošonský, v.r.

MP

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s originálom notárskej zápisnice pozostávajúcím z ôsmich strán, ktorý je uložený v sídle notára v Zbierke listín pod č. N 472/2013, NZ 19786/2013, NCRI s 20195/2013.

V Malackách, 12.6.2013

JUDr. Ivan Lošonský, PhD.
Notár