

**Zápisnica**  
**zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti Kalná nad Hronom, konaného dňa 12.6.2012 o 10<sup>00</sup> hod., v zasadačke a.s.**

**Prítomní:** akcionári (fyzické osoby) s počtom akcií 20 832 čo predstavuje 63,22%  
Program RVZ:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2011
4. Stanovisko dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2011
5. Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2011, rozdelenie zisku
6. Záver

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva a.s. o 10<sup>00</sup> hod. a privítal prítomných akcionárov .

Konštatoval, že na základe listiny prítomných je na riadnom valnom zhromaždení zastúpených 63,22 % akcionárov s menovitou hodnotou 20 832 akcií a riadne valné zhromaždenie je v súlade s § 185 Obchodného zákonníka uznášaniaschopné.

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie bola uverejnená v denníku Hospodárske noviny dňa 7.5.2012 pod číslom HN07379.

**K bodu 2**

Na základe návrhov prednesených predsedom predstavenstva riadne valné zhromaždenie jednohlasne zvolilo:

- Za predsedu valného zhromaždenia : Štefan Hanušiak
- Za zapisovateľa : Ing. Libor Chmelničný
- Za overovateľov zápisnice : Ing. Lubomír Šabík  
Ing. Dušan Mesár
- Za skrutátorov : Erika Hajková  
Katarína Švajdová

Hlasovanie: 20 832 hlasov (akcií) - 100 % za

Predseda riadneho valného zhromaždenia p. Štefan Hanušiak poďakoval akcionárom za dôveru a ujal sa svojej funkcie.

Uviedol, že body programu 3,4,5 budú prerokované spolu a bude k nim predložené jedno uznesenie.

### **K bodu 3,4,5**

Predseda predstavenstva a.s. Ing. Marián Labuda predniesol výročnú správu hospodárenia a.s. za rok 2011. Taktiež predniesol stanovisko dozornej rady k predloženej účtovnej závierke. Správa bola doplnená o stanovisko audítora Interaudit s.r.o. Levice, v ktorej sa konštatuje:

„Podľa nášho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Hydromeliorácie, a.s. Kalná nad Hronom k 31. decembru 2011a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“.

Hydromeliorácie a.s. dosiahli v roku 2011 zisk po zdanení 3 212,00 Eur. Návrh na rozdelenie hospodárske výsledku a nerozdelený zisk :

- |  |         |
|--|---------|
| a) Prídel do rezervného fondu v zmysle Obchodného zákonníka<br>10% zo zisku po zdanení | 321 €   |
| b) príspevok do sociálneho fondu   | 500 €   |
| c) Predbežne nerozdelený zisk za rok 2011  | 2 390 € |

Nakoľko k diskusii k týmto bodom nemal nikto z prítomných pripomienky, predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na uznesenie a nechal hlasovať o jeho prijatí.

Valné zhromaždenie schvaľuje predloženú účtovnú závierku za rok 2011 potvrdenú auditorom INTERAUDIT s.r.o. Levice, rozdelenie zisku po zdanení, výplatu tantiém bez výhrad.

Hlasovanie: 20 832 hlasov (akcií) – 100 % za

### **K bodu 7**

Vzhľadom na to, že program riadneho valného zhromaždenia bol v plnom rozsahu vyčerpaný a neboli vznesené žiadne ďalšie otázky a pripomienky predseda riadneho valného zhromaždenia ukončil valné zhromaždenie a poďakoval prítomným za účasť.

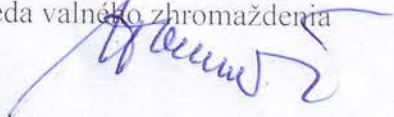
Táto zápisnica bola spísaná zvoleným zapisovateľom, je vyhotovená v troch rovnopisoch, podpísaná predsedom valného zhromaždenia, zapisovateľom a overovateľmi zápisnice.



V Kalnej nad Hronom, 12.6.2012

Prílohy: Prezenčná listina prítomných akcionárov

**Štefan Hanušiak**  
predseda valného zhromaždenia



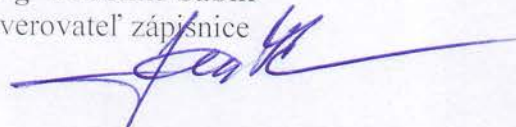
**Ing. Dušan Mesár**  
overovateľ zápisnice



**Ing. Libor Chmelničný**  
zapisovateľ



**Ing. Eubomír Šabík**  
overovateľ zápisnice



Prezenčná listina

prítomných akcionárov na valnom zhromaždení konanom dňa 12.6.2012  
v akciovej spoločnosti Hydromeliorácie Kalná nad Hronom

P.č.	Meno	Rodné číslo	Počet akcií	Podpis
1.	Baroška Alfréd Ing.		2394	
2.	Hanušiak Štefan		4074	
3.	Chmelničný Libor Ing.		3455	
4.	Labuda Marián Ing.		5777	
5.	Mesár Dušan Ing.		2466	
6.	Šabik Lubomír Ing.		2425	
7.	Tušan Filip		2635	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

Host: \_\_\_\_\_