

Zápisnica
zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti Kalná nad Hronom, konaného dňa 12.6.2013 o 10⁰⁰ hod., v zasadačke a.s.

Prítomní: akcionári (fyzické osoby) s počtom akcií 23 790 čo predstavuje 72,20 %
Program RVZ:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2012
4. Stanovisko dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2012
5. Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2012, rozdelenie zisku
6. Záver

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril predseda predstavenstva a.s. o 10⁰⁰ hod. a privítal prítomných akcionárov .

Konštatoval, že na základe listiny prítomných je na riadnom valnom zhromaždení zastúpených 72,20 % akcionárov s menovitou hodnotou akcií 23 790 a riadne valné zhromaždenie je v súlade s § 185 Obchodného zákonníka uznášaniaschopné.

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie bola uverejnená v denníku Hospodárske noviny dňa 10.5.2013 pod číslom HN09168.

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. Ľubomír Šabík
Ing. Dušan Mesár
- Za skrutátorov : Mgr. Erika Ivičová
Katarína Švajdová

Hlasovanie: 23 790 hlasov (akcií) - 72,20 % 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 2012. 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 2012 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“.

Hydromeliorácie a.s. dosiahli v roku 2012 zisk po zdanení 2 747,00 Eur. Návrh na rozdelenie hospodárske výsledku a nerozdelený zisk :

- | | |
|---|------------|
| a) Prídela do rezervného fondu v zmysle Obchodného zákonníka
10% zo zisku po zdanení | 275,00 € |
| b) príspevok do sociálneho fondu | 500,00 € |
| c) Predbežne nerozdelený zisk za rok 2012 | 1 972,00 € |

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 2012 potvrdenú auditorom INTERAUDIT s.r.o. Levice, rozdelenie zisku po zdanení.

Hlasovanie: 23 790 hlasov (akcií) – 72,20 % za

K bodu 7

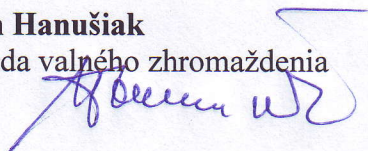
Vzhľadom na to, že program riadneho valného zhromaždenia bol v plnom rozsahu vyčerpaný a neboli vznesené žiadne ďalšie otázky a pripomienky predseda riadneho valného zhromaždenia ukončil valné zhromaždenie a poďakoval prítomným za účasť.

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

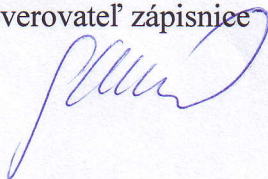
V Kalnej nad Hronom, 12.6.2013

Prílohy: Prezenčná listina prítomných akcionárov

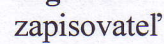
Štefan Hanušiak
predseda valného zhromaždenia



Ing. Dušan Mesár
overovateľ zápisnice



Ing. Libor Chmelničný
zapisovateľ



Ing. Ľubomír Šabík
overovateľ zápisnice

