

Zápisnica
zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akcionárov akciovej spoločnosti Kalná nad Hronom, konaného dňa 12.6.2014 o 10⁰⁰ hod., v zasadačke a.s.

Prítomní: akcionári (fyzické osoby) s počtom akcií 24 177 čo predstavuje 73,38 %
Program RVZ:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za rok 2013
4. Stanovisko dozornej rady k výsledkom hospodárenia za rok 2013
5. Schválenie výročnej správy, ročnej účtovnej závierky za rok 2013
6. Voľba členov dozornej rady
7. 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 73,38 % akcionárov s menovitou hodnotou 24 177 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 12.5.2014 pod číslom HN10895.

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 : Ing. Anita Nedorolíková
Ing. Ľudovít Horniak
Katarína Švajdová

Hlasovanie: 24 177 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 2013. 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 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve“.

Hydromeliorácie a.s. dosiahli v roku 2013 stratu po zdanení -95 853 Eur.

Návrh na úhradu straty za rok 2013:

a) Úhrada straty zo zákonného rezervného fondu	16 218,00	€
b) úhrada z nerozdeleného zisku 2012	2 390,00	€
c) úhrada z nerozdeleného zisku 2011	1 971,00	€
Neuhradená strata za rok 2013	73 303,00	€

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 2013 potvrdenú audítorom INTERAUDIT s.r.o. Levice.

Hlasovanie: 24 177 hlasov (akcií) – 100 % za

K bodu 6

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať za členov dozornej rady:

Ing. Alfréd Baroška

Štefan Hanušiak

Ing. Libor Chmelničný

Hlasovanie: 24 177 hlasov (akcií) – 100 % za

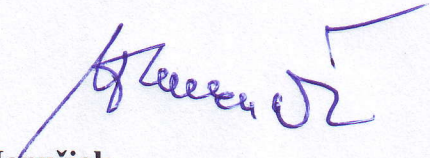
K bodu 7

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.

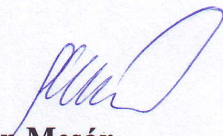
Táto zápisnica bola spísaná zvoleným zapisovateľom, je vyhotovená v troch rovnopisoch, podpísaná predsedom valného zhromaždenia, zapisovateľom a overovateľmi zápisnice.

V Kalnej nad Hronom, 12.6.2014

Prílohy: Prezenčná listina prítomných akcionárov



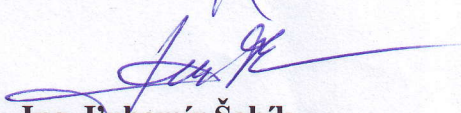
Štefan Hanušiak
predseda valného zhromaždenia



Ing. Dušan Mesár
overovateľ zápisnice



Ing. Libor Chmelničný
zapisovateľ



Ing. Ľubomír Šabík
overovateľ zápisnice