

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia
KT INVEST a. s., Vieska 267, Ladomerská Vieska, 965 01, IČO: 36 026 620
konanom dňa 13.11.2020 o 10:00 hod. online

Prítomní na Valnom zhromaždení (ďalej len "VZ"):

Príloha : *Zoznam prítomných akcionárov*
 Zoznam prítomných na VZ

Program rokovania:

- 1/Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti
- 2/ Voľba orgánov VZ
- 3/ Účtovná závierka a Výročná správa za rok: 2019 spolu so správou audítora, správou Dozornej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
- 4/ Schválenie audítora účtovnej závierky na rok 2020
- 5/ Návrhy uznesení
- 6/ Záver

K bodu 1/ programu:

Dočasný predseda VZ – p. Chalmovská Ľubomíra o 10:00 hod. otvorila Valné zhromaždenie akcionárov – online cez <https://meet.jit.si/VZ2020KTINVEST13.11.2020>. Zároveň oznámila, že VZ sa nahráva a bude použité len pre potreby tohto Valného zhromaždenia.

VZ zvolané predstavenstvom spoločnosti v súlade so stanovami a.s. a § 184 Obchodného zákonníka a uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 12.10.2020, t. j. v zákonnej lehote 30 dní pred dňom konania VZ. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, vyhlásený núdzový stav v republike a s tým spojený zákaz vychádzania a zhromažďovania predstavenstvo rozhodlo, že VZ sa bude konať online prostredníctvom internetu, o čom vydalo oznámenie v denníku s celoštátnou pôsobnosťou dňa 4.11.2020. Všetky potrebné informácie boli zverejnené odo dňa 12.10.2020 aj na stránke spoločnosti www.ktinvest.sk.

Predsedyňa VZ konštatovala, že na základe percentuálneho podielu menovitej hodnoty akcií prítomných akcionárov na základnom imaní spoločnosti, ktoré je 45,75% je riadne VZ uznášaniaschopné.

Príloha: *Oznámenie o uznášaniaschopnosti*
 Oznámenie o konaní VZ – dňa 12.10.2020
 Oznámenie o zmene konania VZ – 4.11.2020

K bodu 2/ programu:

Vzhľadom k tomu, že konanie VZ sa nahráva, nebolo potrebné voliť orgány VZ.

Predseda VZ – Chalmovská Ľubomíra

Overovatelia zápisnice – Elena Kukučková, Tomáš Ťahúň

K bodu 3/ programu:

Účtovnú závierku k 31.12.2019, správu audítora ÚZ a správu dozornej rady predniesla Elena Kukučková. Výsledky boli potvrdené aj predsedkyňou DR.

Výročnú správu za rok 2019, správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Chalmovská.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali za schválenie ÚZ za rok 2019 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku.

Výsledky hlasovania: Za návrh: 100%
 Proti: -
 Zdržal sa: -

K bodu 4/ programu:

P. Elena Kukučková preniesla návrh dozornej rady na schválenie audítora ÚZ za rok 2020.

Príloha: Návrh DR na audítora ÚZ za rok 2020

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali, za návrh na schválenie audítora za rok 2020.

Výsledky hlasovania: Za návrh: 100%
 Proti: -
 Zdržal sa: -

K bodu 5/ programu:

P. Lubomíra Chalmovská predniesla Uznesenia, na ktorých sa VZ uznieslo:

Uznesenie č. 1

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2019 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2019 a to preúčtovanie dosiahnutej straty vo výške - 26.011 € na účet neuhradených strát minulých období. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2019, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

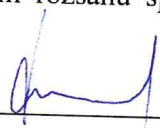
Uznesenie č. 2

VZ spoločnosti schvaľuje audítora ÚZ na rok 2020 spoločnosť BDR, spol.s.r.o., M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00614556, SKAU č. 6, spol.zapísaná v OR OS BB, oddiel: Sro, vložka č. 98/S.


K bodu 7/ programu:

Predseda VZ konštatoval, že program rokovania VZ bol v plnom rozsahu splnený, poďakoval prítomným na VZ za účasť a VZ ukončil o 10:15 hod.


V Ladomerskej Vieske, dňa 25.11.2020



Lubomíra Chalmovská – Predseda VZ



Elena Kukučková – overovateľ



Tomáš Ťahúň – overovateľ