

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

KT INVEST a. s., Priemyselná 267/23, Ladomerská Vieska, 965 01, IČO: 36 026 620
konanom dňa 13.09.2019 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti Priemyselná 267/23, Ladomerská Vieska

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

- 1/ akcionári: (listina prítomných akcionárov – Príloha č. 1)
- 2/ členovia predstavenstva: (listina prítomných na VZ – Príloha č. 2)
- 3/ členovia dozornej rady: (listina prítomných na VZ – Príloha č. 2)

Program rokovania:

- 1/Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti
- 2/ Voľba orgánov VZ
- 3/ Účtovná závierka a Výročná správa za rok: 2018 spolu so správou audítora, správou Dozornej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku
- 4/ Schválenie audítora účtovnej závierky za roky 2019 a 2020
- 5/ Schválenie člena predsavenstva
- 6/ Návrhy uznesení
- 7/ Záver

K bodu 1/ programu:

Dočasný predseda VZ – p. Chalmovská Lubomíra o 10:00 hod. otvorila Valné zhromaždenie akcionárov. Privítala všetkých prítomných akcionárov, prítomných členov predstavenstva a dozornej rady, ako aj ostatných prítomných na VZ. Konštatovala, že VZ bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti v súlade so stanovami a.s. a § 184 Obchodného zákonníka a uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 9.8.2019, t. j. v zákonnej lehote 30 dní pred dňom konania VZ. Zároveň konštatovala, že na základe percentuálneho podielu menovitej hodnoty akcií prítomných akcionárov na základnom imaní spoločnosti, ktoré je 43,25 % je riadne VZ uznášaniaschopné. (Príloha č. 3).

K bodu 2/ programu:

Dočasný predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov VZ a vyzval akcionárov, aby o návrhu hlasovali na hlasovacom lístku č. 1 – Rozhodnutie č. 1. (Príloha č. 4)

Skrutátori sčítali všetky hlasy na hlasovacích lístkoch č. 1. Výsledky hlasovania o návrhu č.1. (Príloha č.5)

Zvolený predseda VZ sa ujal vedením VZ.

K bodu 3/ programu:

Účtovnú závierku k 31.12.2018 a správu dozornej rady predniesla Marta Odzganová. Výročnú správu za rok 2018, správu audítora a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Lubomíra Chalmovská. (Príloha č. 6)

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 2.

K bodu 4/ programu:

P. Marta Odzganová preniesla návrh dozornej rady na schválenie audítora ÚZ za roky 2019 a 2020. (Príloha č. 7)

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 3

K bodu 5/ programu:

P. Chalmovská Ľubomíra preniesla návrh predstavenstva na voľbu člena predstavenstva.
(Príloha č. 8)

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 4.

K bodu 6/ programu:

Predsedomi VZ skrutátori po sčítaní všetkých hlasov odovzdali Oznámenie o výsledku hlasovania na hlasovacích lístkoch č. 2 . (Príloha č. 9)

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

Uznesenie č. 1

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2018 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hosp.výsledku za rok 2018 a ro preúčtovanie dosiahnutej strany vo výške -15.924 € na účet 429-neuhradená strata minulých rokov. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2018, Výročnú správu vedenia spoločnosti.

Uznesenie č. 2

VZ spoločnosti schvaľuje audítora ÚZ za roky 2019 a 2020 spoločnosť BDR, s.r.o., M.M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, SKAU č. 6.

Uznesenie č.3

*VZ spoločnosti schvaľuje miesto zomrelej členky p. Heleny Ťahúňovej:
p. Tomáša Ťahúňa, trvale bytom Dolná Ves č. 91, 967 01 Kremnica,*

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 11:00 hod.

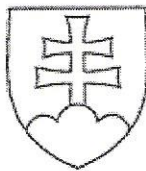
V Ladomerskej Vieske, dňa 13.09.2019

Ing. Alexandra Kubišová – zapisovateľ

Ľubomíra Chalmovská – Predseda VZ

Holub Marián – overovateľ

Tomáš Ťahúň – overovateľ



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ľubomíra Chalmovská**, dátum narodenia [redacted], bytom **Dolná Ves, 91**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom [redacted]: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: [redacted], ktorý(á) listinu predtým mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 783128/2019**.

Žiar nad Hronom dňa 16.9.2019



Lenka Štenclová
pracovník poverený
notárom JUDr.Štefanom Kuteničom

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

