



Z Á P I S N I C A

z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti PRO POPULO PP a.s. konaného dňa 29.05.2015 v sídle spoločnosti

Obchodné meno spoločnosti : PRO POPULO PP a. s. (ďalej len „Spoločnosť“)
Sídlo spoločnosti : Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad
Miesto a čas konania VZ : Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, dňa 29.5.2015 od 9,00
Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny, členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a hostia
Program rokovania valného zhromaždenia

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2014, Výročná správa za rok 2014, správy audítora a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti PRO POPULO PP a.s. za rok 2014, návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014
5. Schválenie audítora spoločnosti
6. Schválenie zmien stanov spoločnosti
7. Informácie o obchodno-finančnom pláne na rok 2015
8. Záver

PRIEBEH ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 29.5.2015 (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvoril Ing. Jozef Šiškovič o 9.00 hodine ktorý privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady a ďalších prítomných hostí.

Ing. Jozef Šiškovič konštatoval, že je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na vedenie RVZ až do zvolenia predsedu RVZ a to v súlade s ustanovením § 188 odst. 1 Obchodného zákonníka.

Ďalej konštatoval, že RVZ bolo predstavenstvom zvolané v zmysle článku VII odst. 6 stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom uznesením zo dňa 20.03.2015 a to uverejnením oznámenia o konaní RVZ v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 27. apríla 2015 v denníku Hospodárske noviny ďalej zaslaním pozvánok s materiálmi akcionárom vlastniacim akcie na meno a tiež uverejnením pozvánky, dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na internetovej stránke Spoločnosti www.ppas.sk. Uverejnením v lehote 30 dní pred dňom konania RVZ boli naplnené zákonné podmienky na zvolanie RVZ a teda dnešné RVZ bolo platne zvolané.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na RVZ, práva hlasovať na ňom, požadovať informácie, vysvetlenia a návrhy bol v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti stanovený na deň 26.5.2015.

Súčasne dočasný predseda RVZ Ing. Jozef Šiškovič informoval prítomných akcionárov, že Spoločnosť má vydané dva druhy akcií a to akcie na doručiteľa v celkovom počte 100 160 ks CP, pričom 1 akcia predstavuje 1 hlas a akcie na meno v celkovom počte 7 ks CP, pričom 1 akcia predstavuje 10 hlasov. V zmysle stanov akciovej spoločnosti sú dve prezenčné listiny samostatne pre akcie na doručiteľa a samostatne pre akcie na meno. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vtedy ak sú na ňom prítomní akcionári majúci akcie na doručiteľa úhrnom viac než 25% základného imania a súčasne ak je prítomných viac ako 50% akcionárov vlastniacich akcie na meno. Základné imanie spoločnosti je 2.506.380 €.

Ing. Jozef Šiškovič konštatoval, že akcionári sa zapísali do dvoch samostatných prezenčných listín RVZ a podľa výsledkov prezentácie sa prezentovalo 9 akcionárov vlastniacich 61.936 ks akcií na meno v celkovej menovitej hodnote 1.548.400 € čo predstavuje 61,83 % všetkých listinných akcií na meno a zároveň sa prezentovalo 5 akcionárov vlastniacich 7 ks akcií na doručiteľa v celkovej menovitej hodnote 2.380 € čo predstavuje 100 % všetkých akcií na doručiteľa.

V zmysle čl. IX. Odst. 2 stanov Spoločnosti je RVZ uznášaniaschopné.

V závere tohto bodu dočasný predseda RVZ poučil prítomných akcionárov o spôsobe hlasovania. Každý akcionár obdržal pri prezentácii hlasovacie lístky farebne rozlíšené podľa druhu akcií. Lístky sú označené poradovým číslom hlasovania. Na príslušnom hlasovacom lístku, odpovedajúcim číslu hlasovania, zakrúžkujete

voľbu ZA, PROTI alebo ZDRŽAL SA a na druhú stranu hlasovacieho lístok sa podpíšete a odovzdáte osobe poverenej sčítaním hlasov.

V rámci tohto bodu dočasný predseda RVZ Ing. Jozef Šiškovič predložil prítomným akcionárom návrh predstavenstva na voľbu orgánov RVZ v znení:

„Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti volí: Za predsedu riadneho valného zhromaždenia Ing. Jozefa Šiškoviča, za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Ing. Jozefa Jendrucha, PhD, za overovateľov zápisnice Ing. Kristiána Slimáka a Mgr. Pavla Ondrika a za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Miriam Slimákovú“

Následne Ing. Jozef Šiškovič vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu **uznesenia č.1** riadneho valného zhromaždenia.

Dočasný predseda RVZ Ing. Jozef Šiškovič oznámil výsledky hlasovania č. 1:

Akcie na doručiteľ'a

ZA: 61.936 hlasov čo je 100 %

PROTI :

ZDRŽAL SA:

Akcie na meno

ZA: 70 hlasov čo je 100%

PROTI :

ZDRŽAL SA:

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

Po zvolení orgánov VZ sa jeho vedenia ujal zvolený predseda VZ Ing. Jozef Šiškovič.

2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2014, Výročná správa za rok 2014, správy audítora a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2014

V rámci bodu 2 programu predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozef Šiškovič konštatoval, že všetky materiály k prerokovanému bodu sú v úplnom znení akcionárom k dispozícii v elektronickej podobe na webovej stránke Spoločnosti www.ppas.sk. Predseda ďalej informoval akcionárov hlavných údajoch z riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2014, Výročnej správe, správe audítora a návrhu predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2014.

Predseda predstavenstva odprezentoval najmä:

- finančnú štruktúru majetku Spoločnosti,
- situáciu na trhu s drevom a rezivom
- investíciu ORC TRIOGEN

3. Správa dozornej rady

Následne predseda RVZ odovzdal slovo prítomnej predsedníčke dozornej rady Miriam Slimákovvej Miriam Slimáková predniesla prítomným akcionárom správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.12.2014 v ktorej uviedla stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej účtovnej závierke a stavu majetku Spoločnosti. Súčasťou jej správy bolo aj stanovisko audítora, ktorý vykonal audit účtovnej závierky za rok 2014 so záverečným výrokom bez výhrad. Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2014 vrátane umorenia straty spoločnosti za rok 2014 tak ako ju predniesol predseda valného zhromaždenia spoločnosti.

Predseda MVZ poďakoval predsedníčke dozornej rady za prednesenú správu a podané informácie, Následne vyzval prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok prerokovaným správam a dokumentom.

Ing. Milan Hošek položil nasledovné otázky.

Kedy bude dobre? Na túto otázku mu odpovedal predseda predstavenstva, že dobre už bolo.

Kedy sa budú vyplácať dividendy? Otázku zodpovedal taktiež predseda predstavenstva, s tým že dividendová politika je taká, že dividendy sa budú vyplácať ak spoločnosti umožnia dosiahnuté hospodárske výsledky.

Je prínos technológie ORC aspoň vo výške ročných odpisov? Prínos ORC je oveľa vyšší ako sú ročné odpisy tejto technológie. A pri plnom výkone, predaji elektrickej energie a doplatku za výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov by bola táto technológia pre spoločnosť prínosom, konštatoval predseda predstavenstva.

Počet zamestnancov v roku 2013 bolo 58 no v roku 2014 bolo 48 no mzdové náklady ostali také isté, prečo? Túto otázku zodpovedal riaditeľ spoločnosti Ing. Pavol Horevaj s tým že v mesiacoch máj-november sa pracovalo bez prijatia nových pracovníkov na predĺžené smeny čím vzrástli mzdové náklady.

Prečo TATRAPONK s.r.o. je v zisku a spoločnosť PRO POPULO PP a.s. nie? Otázku zodpovedal predseda predstavenstva s tým že hospodárske výsledky spoločnosti TATRAPONK s.r.o. nezisťoval.

Po zodpovedaní otázok RVZ vzalo na vedomie výročnú správu Spoločnosti za rok 2014 a správu dozornej rady Spoločnosti za rok 2014 a predseda RVZ pristúpil k bodu 4 programu RVZ.

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti PRO POPULO PP a.s. za rok 2014, návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2014

Ing. Jozef Šiškovič otvoril 4. bod programu RVZ a uviedol, že vzhľadom na odporúčacie stanoviska predstavenstva a dozornej rady Spoločnosti predstavenstvo Spoločnosti navrhuje prítomným akcionárom schváliť **uznesenie č. 2.** v znení:

„*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:*

(i) *riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2014*

(ii) *návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku umorením straty dosiahnutej v roku 2014 vo výške 167.710,23 € z budúcich ziskov Spoločnosti a celú stratu previesť na účet Neuhradená strata minulých období „*

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 RVZ predseda RVZ vyzval akcionárov, či majú nejaké otázky k prednesenému návrhu. Keďže akcionári otázky nemali, vyzval ich, aby o tomto návrhu uznesenia RVZ hlasovali. Predseda RVZ Ing. Jozef Šiškovič oznámil výsledky hlasovania č. 2:

Akcie na doručiteľ'a

ZA: 57.644 hlasov čo je 93,07 %
6,93%

PROTI :

ZDRŽAL SA: 4.292 hlasov čo je

Akcie na meno

ZA: 70 hlasov čo je 100%

PROTI :

ZDRŽAL SA:

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

5. Schválenie audítora spoločnosti

V rámci tohto bodu predseda RVZ uviedol, že Spoločnosť je povinná každoročne v súlade s príslušnými predpismi schvaľovať audítora Spoločnosti. Následne predniesol návrh predstavenstva na schválenie **uznesenia č. 3** v znení:

„*Riadne valné zhromaždenie na základe odporúčania dozornej rady (výboru pre audit) schvaľuje auditorskú spoločnosť SPS economic, s.r.o. Vojtecha Tvrdeho 793/21, 010 01 Žilina, číslo auditorskej licencie: ÚDVA č. 377, registrovaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51625/L , ktorá vykoná pre Spoločnosť audit za rok 2014 a 2015 v rozsahu uzavretej zmluvy. “*

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 3 RVZ predseda RVZ vyzval akcionárov, aby o tomto návrhu uznesenia RVZ hlasovali.

Predseda RVZ Ing. Jozef Šiškovič oznámil výsledky hlasovania č. 3:

Akcie na doručiteľ'a

ZA: 61.936 hlasov čo je 100%

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Akcie na meno

ZA: 70 hlasov čo je 100%

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

6. Schválenie zmien stanov spoločnosti

Predseda RVZ oboznámil prítomných akcionárov s dôvodmi zmien stanov a predniesol návrh predstavenstva na zmenu stanov Spoločnosti v znení schválenom valným zhromaždením dňa 20. júna 2013 ako **uznesenie č. 4** takto:

- „1. V článku II. Predmet podnikania odst. 1 sa za text – *prenájom hmotných vecí dopĺňa nasledovný text: - výroba a predaj elektriny a tepla*
2. V článku XI Dozorná rada s vypúšťa odst. 14 a nasledujúce odst 15 a 16 sa prečísľuje na 14 a 15
3. V článku XXII Záverečné ustanovenia sa za odst. 3 dopĺňa odst 4 ktorý znie: **4. Toto znenie stanov nadobúda platnosť dňom schválenia riadnym valným zhromaždením 29. mája 2015 v Poprade.**“

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 4 RVZ predseda RVZ vyzval akcionárov, aby o tomto návrhu uznesenia RVZ hlasovali.

Predseda RVZ Ing. Jozef Šiškovič oznámil výsledky hlasovania č. 4:

Akcie na doručiteľ'a:

ZA: **61.936** hlasov čo je **100 %**

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Akcie na meno:

ZA: **70** hlasov čo je **100 %**

PROTI:

ZDRŽAL SA:

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

7. Informácia o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2015

Informáciu predniesol člen predstavenstva Ing. Kristián Slimák. Spoločnosť v roku 2015 bude realizovať podnikateľskú činnosť v súlade s predmetom podnikania a schválených strategických zámerov predstavenstvom spoločnosti. Spoločnosť sa zameria na zvýšenie efektivity pri výrobe piliarskych produktov, k zabezpečeniu dodávky kvalitnej guľatiny a precíznejšieho preberania dodávanej guľatiny. Rovnako je potrebné zabezpečiť stabilnú prevádzku novospustenej elektrárne, ktorej ekonomický prínos pre spoločnosť vo forme ušetrenej elektrickej energie a doplatku za výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov elektriny je v odhadovanej výške cca 120.000€/ročne. 1. mája 2015 prenajala penzión APROPO, ktorý dlhodobo nebol prínosom pre spoločnosť, týmto krokom si spoločnosť sľubuje zníženie prevádzkových nákladov.

Valné zhromaždenie akcionárov vzalo na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere na rok 2015.

8. Záver

Predseda RVZ konštatoval, že program RVZ bol naplnený a oznámil, že zápisnica z RVZ bude k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti do 15 dní odo dňa konania RVZ v zmysle ustanovenia § 189 Obchodného zákonníka.

Predseda RVZ poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a prítomným hosťom za ich účasť na RVZ a riadne valné zhromaždenie ukončil.

V Poprade dňa 29 mája 2015:

Zapisovateľ : Ing. Jozef Jendruš PhD.

Overovatelia : Ing. Kristián Slimák

Mgr. Pavol Ondřík

Predseda valného zhromaždenia :