



PRO POPULO PP a. s., IČO 170 84 725, Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove oddiel: Sa, vložka číslo:30/P

Z Á P I S N I C A

z riadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti PRO POPULO PP a.s. konaného dňa 22.06.2016 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 22.06.2016 od 10:00 do 12:51**

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny, členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a hostia
Program rokovania valného zhromaždenia

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2015, výročnej správy za rok 2015, správy audítora, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti PRO POPULO PP a.s., za rok 2015, návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015
5. Návrh na zníženie základného imania spoločnosti
6. Voľba prokuristu spoločnosti
7. Zmena stanov spoločnosti
8. Schválenie audítora spoločnosti
9. Informácie o obchodno-finančnom pláne na rok 2016
10. Záver

PRIEBEH ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

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

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 22.06.2016 (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvoril Ing. Jozef Šiškovič o 10:00 hodine a 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 12.05.2016 a to uverejnením oznámenia o konaní RVZ v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 20. mája 2016 v denníku Hospodárske noviny, ďalej zaslaním pozvánok s materiálmi akcionárom vlastníacim akcie na meno a tiež uverejnením pozvánky, dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2) zákona č. 513/1991 Zb. „Obchodného zákonníka“ 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 19.06.2016.

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 40% 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 11 akcionárov vlastniacich 62.276 ks akcií na doručiteľa v celkovej menovitej hodnote 1.556.900 € čo predstavuje 62.18 % všetkých akcií na doručiteľa a zároveň sa prezentovalo 5 akcionárov vlastniacich 7 ks akcií na meno v celkovej menovitej hodnote 2.380 € čo predstavuje 100 % všetkých akcií na meno. Akcionár Ing. Peter Kňazej prišiel v čase 9:55 teda po ukončení prezentácie. Predstavenstvo spoločnosti mu umožnilo zapísať sa do listiny prítomných akcionárov a zúčastniť sa hlasovania na valnom zhromaždení.

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 dostal 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 lístka 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. Kristiána Slimáka, za overovateľov zápisnice Mgr. Ľubomíra Štefaňáka a Miriam Slimákovú a za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Ing. Jozefa Jendrucha PhD.“

Dočasný predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie otázok alebo návrhov. Keďže neboli podané Ing. Jozef Šiškovič vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predloženom návrhu **uznesenia č.1** riadneho valného zhromaždenia.

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

Akcie na doručiteľa

ZA: 62.256 hlasov čo je 99.96 % PROTI : 0 ZDRŽAL SA: 20 hlasov čo je 0.04%

Akcie na meno

ZA: 70 hlasov čo je 100% PROTI : 0 ZDRŽAL SA: 0

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 2015, Výročnej správy za rok 2015, správy audítora a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2015

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 o hlavných údajoch z riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015, Výročnej správe, správe audítora a návrhu predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2015.

Výročnú správu spoločnosti predniesol Ing. Kristián Slimák. Spoločnosť vykázala v roku 2015 celkovú stratu z hospodárenia vo výške 160.321,-€. Strata bola vyvolaná najmä nevyplácaním doplatku za vyrobenú elektrinu a neplatením za dodanú elektrinu do distribučnej siete vo výške 59.765€, čo spoločnosť napadla na súde a momentálne je súdne konanie prerušené a čaká sa na rozhodnutie

Ústavného súdu SR. Ďalšou významnou okolnosťou ovplyvňujúcou hospodárenie za minulý rok bolo zaúčtovanie neuhradených pohľadávok zo strany odberateľov z Grécka vo výške cca 39.000€ a ďalších pohľadávok vo výške cca 3.000€. Tieto sú však po zlepšení ekonomickej situácie v Grécku dohodnuté, že budú uhradené v tomto roku spolu s ďalšími dodávkami reziva zo strany našej spoločnosti. Spoločnosť tiež bola nútená investovať do neplánovaných opráv strojov a zariadení cca 31.000€. Nárast odpisov voči roku 2014 bol o 19.000€. Len tieto štyri položky tvoria 152.000€.

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok k prerokovaným správam a dokumentom:

Otázku Ing. Hoška ohľadne vízie na zlepšenie výnosov spoločnosti zodpovedal riaditeľ spoločnosti Ing. Pavol Horevaj. Spomenul tiež obmedzené množstvo guľatiny na trhu a jeho dovoz zo vzdialenosti nad 90 km ako nerentabilný.

Ing. Hošek vyjadril záujem na exkurzii na prevádzku pily Levoča. Rovnako sa zaujímal o výšku odpisov, ktoré by v tomto roku mali klesnúť na cca 180.000€. Investícia do sušiarne bude vo výške cca 95.000€. Zaujímal sa tiež o možnostiach odpredaja penziónu APROPO.

Ing. Peter Kňazeje obvinil členov orgánov spoločnosti z cieľového vedenia k znižovaniu hodnoty majetku a cieľovej likvidácii spoločnosti. Predseda predstavenstva sa voči tomu ohradil a odpovedal, že nie je spoločníkom spoločnosti TatraPonk s.r.o., ktorú pán Kňazeje dáva ako vzor ziskovej spoločnosti, ktorá je na základe vlastnickej štruktúry v skupine so Spoločnosťou a s Pro Populo Poprad s.r.o. ako významným dodávateľom guľatiny. Tieto veci rieši transferové oceňovanie.

Valné zhromaždenie prerokovalo riadnu účtovnú závierku za rok 2015, Výročnú správu za rok 2015, návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015.

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 31.12.2015, 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 2015 so záverečným výrokom bez výhrad. Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2015 vrátane umorenia straty spoločnosti za rok 2015 tak, ako to navrhlo predstavenstvo spoločnosti t.j. znížením základného imania spoločnosti.

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

Následne Ing. Jozef Šiškovič vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o bode č. 3 riadneho valného zhromaždenia:

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu dozornej rady za rok 2015.

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

Akcie na doručiteľ'a

ZA: 57.984 hlasov čo je 93,11 % PROTI : 0 ZDRŽAL SA: 4.292 hlasov čo je 6.89%

Akcie na meno

ZA: 70 hlasov čo je 100% PROTI : 0 ZDRŽAL SA: 0

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ vyhlásil, že VZ vzalo hlasovanie o bode č. 3 na vedomie.

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti PRO POPULO PP a.s. za rok 2015, návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2015

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

„Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015 a spôsob zúčtovania a vyrovnanie straty za rok 2015 tak, že celú stratu previesť na účet Neuhradená strata minulých období.,

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 RVZ predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok k prerokovaným správam a dokumentom. Keďže akcionári otázky nemali, vyzval ich, aby o tomto návrhu uznesenia RVZ hlasovali.

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

Akcie na doručiteľ'a

ZA: 57.964 hlasov čo je 93,07 % PROTI : 0 ZDRŽAL SA: 4.312 hlasov čo je 6,93%

Akcie na meno

ZA: 70 hlasov čo je 100% PROTI : 0 ZDRŽAL SA: 0

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

5. Návrh na zníženie základného imania

Návrh predstavenstva a jeho zdôvodnenie k tomuto bodu predniesol predseda predstavenstva. Spoločnosť najmä z dôvodu zníženia výroby, poklesu odberateľských cien, nutnosti opráv, nemožnosti uplatniť si právo na doplatok za vyrobenú elektrinu v roku 2015 podobne ako ďalších približne 1200 spoločností na Slovensku a zúčtovania nesplatených pohľadávok za rok 2014 vykázala stratu vo výške 160.321,-€.

Predstavenstvo preto z dôvodu, že by hodnota vlastného imania mohla klesnúť pod hodnotu základného imania a tiež z dôvodu krytia budúcich rizík navrhuje, aby čiastka 501.276,-€, ktorá účtovne vznikne zo zníženia základného imania bola použitá na zaúčtovanie vykázaných strát z hospodárenia za roky 2014 a 2015 a ďalšie prostriedky presunuté do fondu spoločnosti budú rezervou na krytie rizík či už z výstavby novej sušiarne alebo možných otrasov na trhu s rezivom.

Zníženie základného imania sa realizuje znížením nominálnej hodnoty zaknihovaných akcií na doručiteľ'a z hodnoty 25€/akcia na hodnotu 20€/akcia a znížením nominálnej hodnoty listinnej akcie na meno z hodnoty 340€/akcia na hodnotu 272€/akcia.

Nové základné imanie bude mať hodnotu 2.005.104,-€ a bude rozdelené na 100.160 kusov akcií na doručiteľ'a v menovitej hodnote 20€/akcia a 7 kusov listinných akcií na meno v menovitej hodnote 272€/akcia.

Výška základného imania spĺňa zákonom stanovenú hodnotu pre akciové spoločnosti.

Následne Ing. Jozef Šiškovič vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o bode č. 5 riadneho valného zhromaždenia:

„Valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti o 501.276€ a to znížením menovitej hodnoty zaknihovaných akcií na doručiteľ'a z menovitej hodnoty 25€/akcia na menovitú hodnotu 20€/akcia a znížením nominálnej hodnoty listinnej akcie na meno z hodnoty 340€/akcia na hodnotu 272€/akcia. Zdroje účtovne vykázané zo zníženia základného imania sa použijú na úhradu straty z predchádzajúcich období úhrnom vo výške 328.031,27€ a súčasne bude vytvorená rezerva na krytie prípadných rizík vo výške 173.244,73€. Nová hodnota základného imania je 2.005.104€.“

Predseda RVZ Ing. Jozef Šiškovič oznámil výsledky hlasovania o bode č. 5:

Akcie na doručiteľ'a

ZA: 57.964 hlasov čo je 93,07 % PROTI : 4.32 hlasov čo je 6,93% ZDRŽAL SA: 0

Akcie na meno

ZA: 70 hlasov čo je 100%

PROTI: 0

ZDRŽAL SA: 0

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

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok k prerokovaným správam a dokumentom.

Akcionár Ing. Peter Kňazeje podal návrh na uznesenie v znení: „Valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania o 2.255.742€ a to znížením menovitej hodnoty listinných akcií na meno z menovitej hodnoty 340€/akcia na menovitú hodnotu 34€/akcia a znížením menovitej zaknihovaných akcií na doručiteľa z menovitej hodnoty 25€/akcia na menovitú hodnotu 2,5€/akcia. Nová hodnota základného imania je 250.638€.

Zdroje účtovne vykázané zo zníženia základného imania sa použijú nasledovne:

- úhrada strát z predchádzajúcich období úhrnom vo výške 328.031,27€
- vytvorenie rezervy na krytie prípadných rizík vo výške 173.244,73€
- výplata akcionárom vlastniacim listinné akcie vo výške 1.666€ (t.j. 238€ na 1 listinnú akciu) a výplata akcionárom vlastniacim zaknihované akcie vo výške 1.752.800€ (t.j. 17,50€ na 1 zaknihovanú akciu)“

Následne Ing. Jozef Šiškovič vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o tomto návrhu. Predseda RVZ Ing. Jozef Šiškovič oznámil výsledky hlasovania o tomto návrhu akcionára:

Akcie na doručiteľa

ZA: 4.312 hlasov čo je 6.93 %

PROTI: 57.964 hlasov čo je 93.07%

ZDRŽAL SA: 0

Akcie na meno

ZA: 0

PROTI: 60 hlasov čo je 85.71%

ZDRŽAL SA: 0

Na základe výsledkov hlasovania predseda vyhlásil návrh akcionára za neschválený.

6. Voľba prokuristu spoločnosti

Predstavenstvo spoločnosti informovalo valné zhromaždenie spoločnosti, že zvolí na svojom ďalšom zasadnutí Ing. Kristiána Slimáka, nar. 17. decembra 1976, bytom Liptovská 3195/34, Poprad-Veľká za prokuristu spoločnosti. Podľa stanov spoločnosti prokuristu spoločnosti volí predstavenstvo spoločnosti.

Valné zhromaždenie berie túto informáciu na vedomie.

7. Schválenie zmeny 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 29. mája 2015 ako **uznesenie č. 4** takto:

1. v článku II. Predmet podnikania odst. 1
 - Rozšírenie predmetu podnikania o: - „výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane“,
2. v článku III. Základné imanie spoločnosti a akcie sa mení ods. 1 výška základného imania na 2.005.104€ a odst. 3 výška menovitej hodnoty kmeňovej akcie na doručiteľa na 20€/ akcia a výška menovitej hodnoty listinnej akcie na meno je 272 €/ akcia.
3. V článku XXII Záverečné ustanovenia sa za odst. 4 dopĺňa odst. 5, ktorý znie: Toto znenie stanov nadobúda platnosť dňom schválenia riadnym valným zhromaždením 22. júna 2016 v Poprade.

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 4 predseda RVZ vyzval akcionárov, aby o tomto návrhu uznesenia RVZ hlasovali a predložil na schválenie úplnú redakciu stanov spoločnosti s premietnutými zmenami podľa návrhu uznesenia predloženého predstavenstvom spoločnosti.

Predseda RVZ Ing. Jozef Šiškovič oznámil výsledky hlasovania č. 6:

Akcie na doručiteľa:

ZA: 57.944 hlasov čo je 93.04 % PROTI: 4.312 hlasov čo je 6.92% ZDRŽAL SA: 0

Akcie na meno:

ZA: 70 hlasov čo je 100 % PROTI: 0 ZDRŽAL SA: 0

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

8. Schválenie audítora spoločnosti

V rámci tohto bodu predseda RVZ uviedol, že Spoločnosť je povinná každoročne v súlade s príslušnými predpismi schvaľovať audítora Spoločnosti. Následne uviedol, že o návrhu predstavenstva v znení:

„Valné zhromaždenie na základe odporúčenia dozornej rady schvaľuje auditorskú spoločnosť SPS economic, s.r.o. Vojtecha Tvrdeho 793/21, 010 01 Žilina, číslo auditorskej licencie: ÚDVA č. 377, v zastúpení Ing. Emila Pečíka, licencia SKAU č. 928, schvaľuje auditorskú spoločnosť na rok 2016.“

sa nemôže hlasovať. Dôvodom je skutočnosť, že konateľ spoločnosti SPS economic, s.r.o., Ing. Emil Pečík sa tesne pred konaním valného zhromaždenia vyjadril, že pre zmenu príslušných právnych predpisov nie sú ochotný ďalej vykonávať audit pre našu spoločnosť, a z toho dôvodu musia orgány spoločnosti zabezpečiť iného audítora, ktorého navrhnú na schválenie mimoriadnemu valnému zhromaždeniu. O bode sa teda nehlasovalo.

Predseda RVZ Ing. Jozef Šiškovič oznámil, že „O bode č. 8 sa nehlasovalo.“

9. Informácia o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2016

Informáciu predniesol riaditeľ spoločnosti Ing. Pavol Horevaj. Spoločnosť v roku 2016 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 udržať 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.

Valné zhromaždenie akcionárov vzalo na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere na rok 2016.

9. Záver

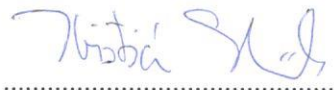
Predseda RVZ konštatoval, že program RVZ bol naplnený a oznámil, že zápisnica z RVZ bude k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti do 15 dní odo dňa konania RVZ v zmysle ustanovenia § 189 Obchodného zákonníka.

Predseda RVZ poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a prítomným hosťom za ich účasť na RVZ a riadne valné zhromaždenie ukončil o 12:51.

V Poprade dňa 22. júna 2016:

PRO POPULO PP a.s.
Nám. sv. Egidia 78, 030 01 Poprad
IČ DPH: SK2020513022
IČO: 17084725

Zapisovateľ : Ing. Kristián Slimák



Overovatelia : Mgr. Ľubomír Štefaňák



Miriám Slimáková



Predseda valného zhromaždenia : Ing. Jozef Šiškovič

