



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 24.05.2017 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 RVZ : **Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, dňa 24.05.2017 od 10:00 do 12:12**

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

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2016, výročnej správy za rok 2016, správy audítora a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016
5. Odvolanie členov predstavenstva
6. Voľba členov predstavenstva
7. Určenie predsedu predstavenstva zo zvolených členov predstavenstva
8. Schválenie lehoty na predloženie listinných akcií na meno na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou
9. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2017
10. Záver

PRIEBEH ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 24.05.2017 (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvoril predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Jozef Šiškovič o 10:00 hodine a privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady a ďalších prítomných.

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 zvolané predstavenstvom uznesením zo dňa 8.3.2017 v zmysle článku VII odst. 6 stanov Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom. Konanie RVZ bolo akcionárom oznámené uverejnením oznámenia o konaní RVZ v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 21. apríla 2017 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. „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 RVZ bolo platne zvolané.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na RVZ, práva hlasovať na ňom, požadovať informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy bol v súlade s Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti spoločnosti deň 21.05.2017.

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 2.005.104 €.

Ing. Jozef Šiškovič konštatoval, že akcionári sa zapísali do dvoch samostatných prezenčných listín RVZ a podľa výsledkov prezentácie sa prezentovalo :

Prezentácia VZ	Počet akcionárov	Počet akcií	Celková menovitá hodnota	% všetkých akcií
Akcie na doručiteľa	12	64709	1.294.180 €	64,61%
Akcie na meno	5	7	1.904 €	100,00%

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 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:

Uznesenie č. 1

„Valné zhromaždenie Spoločnosti v zmysle § 188 odst. 1 zákona 513/1991 Zb. volí: Za predsedu riadneho valného zhromaždenia Ing. Kristiána Slimáka, za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia Ing. Jozefa Šiškoviča, za overovateľov zápisnice Mgr. Lubomíra Štefánáka 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 predložennom návrhu **uznesenia č.1** riadneho valného zhromaždenia.

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

Uznesenie č. 1	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	64709	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Akcie na meno	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

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

Po zvolení orgánov RVZ sa jeho vedenia ujal zvolený predseda RVZ Ing. Kristián Slimák.

2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2016, výročnej správy za rok 2016, správy audítora a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016

V rámci bodu 2 programu Kristián Slimák 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 2016, Výročnej správe za rok 2016, správe audítora a návrhu predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2016.

Výročnú správu spoločnosti predniesol Ing. Kristián Slimák. Spoločnosť vykázala v roku 2016 zisk z hospodárenia vo výške 1.387,02 € po zdanení. Výnosy spoločnosti boli 3.331.760,07 €, náklady 3.330.371,05 €.

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

Akcionár Roman Mitruk, čo je váš core biznis? Ako sa dojednávajú ceny pri nákupe guľatiny? Odpovedali Ing. Kristián Slimák a riaditeľ spoločnosti Ing. Pavol Horevaj a informovali akcionárov o spôsobe dojednávania zmluvných cien guľatiny a predajných cien produkovaného reziva na základe trhových cien. Informovali aj o transferovom oceňovaní medzi spriaznenými osobami. Ing. Milan Hošek sa pýtal aj na detaily plánovaných investícií na rok 2017. Ing. Kristián Slimák podal vysvetlenie a zdôvodnil investíciu do rozmietačej pily.

Uznesenie č. 2

„Valné zhromaždenie prerokovalo a vzalo na vedomie riadnu účtovnú závierku za rok 2016, Výročnú správu za rok 2016, správy audítora a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016.“

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 31.12.2016, 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 2016 so záverečným výrokom bez výhrad. Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2016 a zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2016 tak, ako to navrhlo predstavenstvo spoločnosti t.j. povinný odvod do rezervného fondu spoločnosti a zvyšok zaúčtovať ako nerozdelený zisk minulých rokov.

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.

Akcionár Roman Mitruk sa informoval, ako často zasadá dozorná rada. Odpovedala predsedníčka dozornej rady Miriam Slimáková – dva krát v roku. Ďalej sa akcionár Roman Mitruk pýtal či môže nahliadnuť do zápisov z rokovania dozornej rady. Odpoveď: áno.

Po zodpovedaní otázok Ing. Kristián Slimák vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o bode č. 3 riadneho valného zhromaždenia:

Uznesenie č. 3

„Valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu dozornej rady za rok 2016.“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 3:

Uznesenie č. 3	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	59934	92,62%	0	0,00%	4775	7,38%
Akcie na meno	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

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

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016

Ing. Kristián Slimák otvoril 4. bod programu RVZ a uviedol návrh predstavenstva a odporúčacie stanovisko dozornej rady Spoločnosti. Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje prítomným akcionárom schváliť **uznesenie č. 4.** v znení:

Uznesenie č. 4

„Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016 a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016. Zisk vo výške 1.387,02 € sa zúčtuje nasledovne: 390,00 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu a 997,02 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na nerozdelný zisk minulých rokov.“

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 RVZ predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predneseniu otázok a pripomienok. Keďže akcionári otázky nemali, vyzval ich, aby o návrhu uznesenia č. 4 hlasovali.

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 4:

Uznesenie č. 4	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	59934	92,62%	0	0,00%	4775	7,38%
Akcie na meno	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

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

5. Odvolanie členov predstavenstva

Návrh predstavenstva na odvolanie členov predstavenstva Spoločnosti a jeho zdôvodnenie predniesol predseda RVZ. Zároveň akcionárov informoval, že podľa stanov Spoločnosti je na odvolanie členov predstavenstva potrebná 2/3 väčšina prítomných akcionárov osobitne v oboch druhoch akcií.

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predneseniu návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ.

Keďže akcionári nemali návrhy, otázky ani pripomienky Ing. Kristián Slimák vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o **uznesení č. 5** v znení:

Uznesenie č. 5

„Valné zhromaždenie odvoláva členov predstavenstva: Ing. Jozefa Šiškoviča - predseda predstavenstva, Ing. Kristiána Slimáka - člen predstavenstva a Mgr. Ľubomíra Štefaňáka - člen predstavenstva.“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 5:

Uznesenie č. 5	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	59934	92,62%	0	0,00%	4775	7,38%
Akcie na meno	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 5 za prijaté.

6. Voľba členov predstavenstva

Predseda predniesol návrh predstavenstva na voľbu nových členov predstavenstva. Zároveň akcionárov informoval, že podľa stanov Spoločnosti je na voľbu členov predstavenstva potrebná 2/3 väčšina prítomných akcionárov osobitne v oboch druhoch akcií.

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predneseniu návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ.

Keďže akcionári nemali návrhy, otázky ani pripomienky Ing. Kristián Slimák vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o **uznesení č. 6** v znení:

Uznesenie č. 6

„Valné zhromaždenie volí za členov predstavenstva: Ing. Kristiána Slimáka, nar. 17.12.1976, trvale bytom Liptovská 3195/34, Poprad-Veľká, 058 01, Ing. Jozefa Šiškoviča, nar. 11.02.1955, trvale bytom Liesek 98, 027 12 a Mgr. Lubomíra Štefaňáka, nar. 18.08.1965, trvale bytom Pastuchov 25, 920 63.“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 6:

Uznesenie č. 6	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	59202	91,49%	4775	7,38%	732	1,13%
Akcie na meno	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 6 za prijaté.

7. Určenie predsedu predstavenstva zo zvolených členov predstavenstva

Predseda RVZ predniesol návrh predstavenstva na určenie predsedu predstavenstva Spoločnosti zo zvolených členov predstavenstva.

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predneseniu návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ.

Keďže akcionári nemali návrhy, otázky ani pripomienky Ing. Kristián Slimák vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o **uznesení č. 7** v znení:

Uznesenie č. 7

„Valné zhromaždenie určuje zo zvolených členov predstavenstva za predsedu predstavenstva Ing. Kristiána Slimáka, nar. 17.12.1976, trvale bytom Liptovská 3195/34, Poprad-Veľká, 058 01.“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 7:

Uznesenie č. 7	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	59934	92,62%	0	0,00%	4775	7,38%
Akcie na meno	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 7 za prijaté.

8. Schválenie lehoty na predloženie listinných akcií na meno na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou

Predseda RVZ zdôvodnil zaradenie tohto bodu do programu RVZ a predniesol návrh predstavenstva na lehotu na predloženie listinných akcií na meno na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou.

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k predneseniu návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ.

Keďže akcionári nemali návrhy, otázky ani pripomienky Ing. Kristián Slimák vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o **uznesení č. 8** v znení:

Uznesenie č. 8

„Valné zhromaždenie schvaľuje lehotu na predloženie listinných akcií na meno na ich výmenu za akcie s nižšou menovitou hodnotou najneskôr do 30.6.2017 do 12 hod. v sídle spoločnosti. Predstavenstvo vyzve akcionárov vlastníacich listinné akcie na meno spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, aby predložili akcie za účelom ich výmeny.“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 8:

Uznesenie č. 8	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	59934	92,62%	0	0,00%	4775	7,38%
Akcie na meno	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 8 za prijaté.

9. Informácia o podnikateľskom zámere spoločnosti na rok 2017

Informáciu predniesol riaditeľ spoločnosti Ing. Pavol Horevaj. Spoločnosť v roku 2017 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 elektrárne, ktorej ekonomický prínos pre spoločnosť je najmä vo forme ušetrenej elektrickej energie a doplatku za výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Konkrétne údaje zámeru sú súčasťou Výročnej správy Spoločnosti za rok 2016.

Uznesenie č. 9

„Valné zhromaždenie akcionárov berie na vedomie informáciu o podnikateľskom zámere Spoločnosti na rok 2017.“

10. 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 hosťom za ich účasť na RVZ a riadne valné zhromaždenie ukončil o 12:12.

V Poprade dňa 24. mája 2017.

Zapisovateľ : Ing. Jozef Šiškovič



Overovatelia : Mgr. Ľubomír Štefaňák



Miriám Slimáková



Predseda valného zhromaždenia : Ing. Kristián Slimák

