

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 28.06.2018 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 28.06.2018 od 10:00 do 11:08**

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 2017, Výročnej správy za rok 2017, správy audítora, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti PRO POPULO PP a.s., za rok 2017, návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017
5. Schválenie návrhu audítora na rok 2018
6. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2018
7. Záver

PRIEBEH ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 28.06.2018 (ďalej len „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“) otvoril predseda predstavenstva Spoločnosti Ing. Kristián Slimák o 10:00 hodine a privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady a ďalších prítomných.

Ing. Kristián Slimák 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 zvolené predstavenstvom uznesením zo dňa 9.4.2018 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 28. mája 2018 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 25.06.2018.

Súčasne dočasný predseda RVZ Ing. Kristián Slimák 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 €.

Vydané akcie	Počet akcií	Menovitá hodnota akcie	Počet hlasov	Celková menovitá hodnota emisie	Základné imanie
Akcie na doručiteľa	100160	20 €	100160	2 003 200 €	2 005 104 €
Akcie na meno	7	272 €	70	1 904 €	

Ing. Kristián Slimák 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	Podmienka uznášaniaschopnosti	Podiel prezentovaných na ZI	Podiel prezentovaných na emisií
Akcie na doručiteľa	10	59472	1 189 440 €	Viac ako 25%-ný podiel na ZI	59,32%	59,38%
Akcie na meno	5	7	1 904 €	Viac ako 40% akcionárov	-	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, akcionár zakrúžkuje voľbu ZA, PROTI alebo ZDRŽAL SA, na druhú stranu hlasovacieho lístka sa podpíše a hlasovací lístok odovzdá osobe poverenej sčítaním hlasov.

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

Uznesenie č. 1

„Riadne 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 Šiškovíča, za overovateľov zápisnice Mgr. Ľubomíra Štefaňáka a Mgr. Pavla Ondříka a za osobu poverenú sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Ing. Jozefa Jendrucha, PhD.“

Dočasný predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 1** riadneho valného zhromaždenia.

Dočasný predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 1:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúce odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	59472	59,32%	59472	59472	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Akcie na meno	7	0,09%	70	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 2017, Výročnej správy za rok 2017, správy audítora, návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017

V rámci bodu 2 programu Ing. 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 2017, Výročnej správe za rok 2017, správe audítora a návrhu predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2017.

Výročnú správu spoločnosti predniesol Ing. Kristián Slimák. Spoločnosť vykázala v roku 2017 z hospodárenia stratu vo výške -39.897,22 € pred zdanením (-42.780,22 € po zdanení). Výnosy spoločnosti boli 3.366.579,76 €, náklady 3.409.344,98 €. Ďalej informoval RVZ o návrhu predstavenstva na spôsob zúčtovania a vyrovnanie straty za rok 2017 tak, že Spoločnosť celú stratu zúčtuje z Účelového fondu na krytie rizík.

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, RVZ prijalo **uznesenia č. 2** v znení:

Uznesenie č. 2

„Riadne valné zhromaždenie prerokovalo a vzalo na vedomie riadnu účtovnú závierku za rok 2017, Výročnú správu za rok 2017, správu audítora a návrh na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017.“

3. Správa dozornej rady

Predseda RVZ odovzdal slovo predsedníčke dozornej rady Miriam Slimákovéj, ktorá prítomným akcionárom predniesla správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.12.2017. V nej uviedla stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej účtovnej závierke a stavu majetku Spoločnosti. Súčasťou správy bolo aj stanovisko audítora, ktorý vykonal audit účtovnej závierky za rok 2017 so záverečným výkonom bez výhrad. Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2017 a zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017 tak, ako to navrhlo predstavenstvo spoločnosti t.j. celú stratu zúčtovať z Účelového fondu na krytie rizík. Predseda RVZ poďakoval predsedníčke dozornej rady za prednesenú správu a podané informácie.

Následne vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 3**:

Uznesenie č. 3

„Riadne valné zhromaždenie vzalo na vedomie správu dozornej rady za rok 2017.“

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

Hlasovanie uznesenie č. 3	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúce odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	59472	59,32%	59472	59472	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Akcie na meno	7	0,09%	70	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 spoločnosti PRO POPULO PP a.s., za rok 2017, návrhu na zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017

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

Uznesenie č. 4

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017 a zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2017. Strata vo výške 42.780,22 € sa zúčtuje z Účelového fondu na krytie rizík.“

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 4 predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 4.**

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

Hlasovanie uznesenie č. 4	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúce odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	59472	59,32%	59472	59472	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Akcie na meno	7	0,09%	70	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

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

5. Schválenie návrhu audítora na rok 2018

Predstavenstvo na návrh dozornej rady navrhuje akcionárom schváliť ako audítora Spoločnosti na rok 2018 auditorskú spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Prešov.

Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 5.**

Uznesenie č. 5

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora Spoločnosti na rok 2018 a to spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01, Prešov, zapísanú v OR OS Prešov, Odd: Sro, vl.č.2022/P, číslo licencie: 000124.“

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

Hlasovanie uznesenie č. 5	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúce odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	59472	59,32%	59472	59472	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Akcie na meno	7	0,09%	70	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

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

6. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2018

Informáciu predniesol predseda predstavenstva Ing. Kristián Slimák a doplnil riaditeľ spoločnosti Ing. Pavol Horevaj. V roku 2018 bude Spoločnosť realizovať podnikateľskú činnosť v súlade s predmetom podnikania podľa schválených strategických zámerov predstavenstva Spoločnosti tak, aby sa naďalej udržala v tomto ekonomicky veľmi náročnom období na trhu s čo možno najlepším hospodárskym výsledkom. Zvýšený dôraz bude klásť na finančnú disciplínu a kontrolu oprávnenosti vynakladaných nákladov.

V priebehu roka Spoločnosť očakáva vyrovnanosť v štruktúre kvality dodávanej základnej suroviny aj v sortimente produkováných výrobkov. Investície do technológie v predchádzajúcom období umožnili, že v prevádzke píla Levoča sa bude pracovať na jednu smenu. Predĺžené smeny a pracovné soboty budú realizované len v prípade dostatočného množstva guľatiny a odberateľov mokrého reziva. Súčasná kapacita sušiarne a kotolne neumožňujú vyššiu produkciu sušeného reziva. 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 podnikateľského plánu na rok 2018 sú súčasťou Výročnej správy Spoločnosti za rok 2017.

Uznesenie č. 6

„Riadne valné zhromaždenie akcionárov berie na vedomie informáciu o podnikateľskom pláne Spoločnosti na rok 2018.“

7. Záver

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

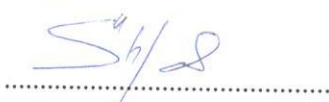
Predseda RVZ poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a hosťom za ich účasť a riadne valné zhromaždenie ukončil o 11:08.

V Poprade dňa 28. júna 2018.

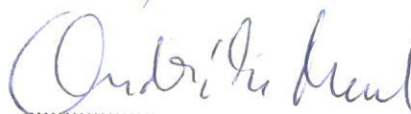
Zapisovateľ : Ing. Jozef Šiškovič



Overovatelia : Mgr. Ľubomír Štefaňák



Mgr. Pavol Ondřík



Predseda valného zhromaždenia : Ing. Kristián Slimák

