



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 7.6.2019 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 7.6.2019 od 10:00 do 10:49**

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny, členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a hostia

Program rokovania riadneho valného zhromaždenia

- Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
- Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2018, výročnej správy za rok 2018, správy audítora a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018
- Správa dozornej rady
- Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018 a schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
- Schválenie návrhu audítora na rok 2019
- Zníženie základného imania spoločnosti
- Zmena stanov spoločnosti
- Odvolanie členov dozornej rady a voľba členov dozornej rady
- Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2019
- Záver

PRIEBEH ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 7.6.2019 (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. Ďalej oznámil akcionárom, že vzhľadom na program rokovania je prítomný aj notár aby overil priebeh RVZ.

Ing. Kristián Slimák konštatoval, že na základe uznesenia predstavenstva Spoločnosti č. 6 z dňa 30.4.2019 je osobou poverenou vedením 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 30.4.2019 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 zverejňujúcou burzové správy dňa 7. mája 2019 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 zvolenie 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 deň 4.6.2019.

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 vlastníacich 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 emisii
Akcie na doručiteľa	10	56437	1 128 740 €	Viac ako 25%-ný podiel na ZI	56,29%	56,35%
Akcie na meno	5	7	1 904 €	Viac ako 40% akcionárov	-	100,00%

preto v zmysle čl. IX. odst. 2 stanov Spoločnosti je RVZ schopné uznášať sa.

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. Lubomíra 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.

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

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerčná časť ZI predstavujúce odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	56437	56,29%	56437	56437	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 2018, výročnej správy za rok 2018, správy audítora a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018

V rámci bodu 2 programu Ing. Kristián Slimák konštatoval, že všetky materiály k prerokovanému bodu sú akcionárom k dispozícii v úplnom znení v elektronickej podobe na webovej stránke Spoločnosti www.ppas.sk. Predseda RVZ ďalej informoval akcionárov o hlavných údajoch z riadnej účtovnej závierky Spoločnosti, z výročnej správy a zo správy audítora. Spoločnosť mala v roku 2018 výnosy 3 648 638,13 € (+282 059,35 € oproti roku 2017), náklady 3 563 120,93 € (+153 763,95 €) a dosiahla zisk vo výške +85 517,20 € pred zdanením (+85 517,20 € aj po

zdanení). Ďalej predniesol návrh predstavenstva na **rozdelenie** a zúčtovanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2018 nasledovne:

- 1 000 € do fondu na podporu charity
- 5 000 € do fondu predstavenstva
- 2 000 € do fondu na krytie rizík
- 24 517,20 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu
- 53 000 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na nerozdelený zisk minulých rokov

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 2018, Výročnú správu za rok 2018, správu audítora a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2018.“

3. Správa dozornej rady

Predseda RVZ odovzdal slovo predsedníčke dozornej rady Míriam Slimákovvej, ktorá prítomným akcionárom predniesla správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.12.2018. 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 2018 so **záverečným výrokom** bez výhrad. Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2018 a zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2018 tak, ako to navrhlo predstavenstvo spoločnosti.

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 hlasovaním vzalo na **vedomie** správu dozornej rady za rok 2018.“

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	56437	56,29%	56437	56437	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 za rok 2018 a schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018

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 2018, **schvaľuje** rozdelenie a zúčtovanie výsledku hospodárenia tak, že zisk za rok 2018 vo výške 85 517,20 € sa rozdelí a zúčtuje nasledovne:

- 1 000 € do fondu na podporu charity
- 5 000 € do fondu predstavenstva
- 2 000 € do fondu na krytie rizík
- 24 517,20 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu.
- 53 000 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na nerozdelený zisk minulých rokov“

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	Pomerčná časť ZI predstavujúce odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	56437	56,29%	56437	56437	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 2019

Predstavenstvo na návrh dozornej rady navrhuje akcionárom schváliť ako audítora Spoločnosti na rok 2019 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 2019 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	Pomerčná časť ZI predstavujúce odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	56437	56,29%	56437	56437	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. Zníženie základného imania spoločnosti

V rámci bodu 6 programu Ing. Kristián Slimák predložil a zdôvodnil návrh predstavenstva na zníženie základného imania spoločnosti o 207 360 € stiahnutím z obehu vlastných akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe v počte 10 368 kusov akcií v menovitej hodnote 20 € držaných v majetku spoločnosti.

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. 6.**

Uznesenie č. 6

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania spoločnosti o 207 360 € stiahnutím z obehu vlastných akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe v počte 10 368 kusov akcií v menovitej hodnote 20 € držaných v majetku spoločnosti.“

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

Hlasovanie uznesenie č. 6	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	56437	56,29%	56437	56437	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. 6 za prijaté.

7. Zmena stanov spoločnosti

V rámci bodu 7 programu Ing. Kristián Slimák predložil a zdôvodnil návrh predstavenstva na zmenu stanov spoločnosti. 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. 7**.

Uznesenie č. 7

Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu stanov spoločnosti schválených valným zhromaždením dňa 22. júna 2016 takto:

1. v článku III. Základné imanie spoločnosti a akcie sa mení odsek 1 nasledovne:
Základné imanie spoločnosti je 1.797.744 € (slovom jeden milión sedemstodeväťdesiatšesťtisíc sedemsto štyridsaťštyri EUR).
2. v článku III. Základné imanie spoločnosti a akcie sa mení odsek 3. nasledovne:
Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 89.792 (slovom osemdesiatdeväťtisíc sedemsto deväťdesiatdva) kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 20 € (slovom dvadsať EUR) a 7 kmeňových akcií na meno v listinnej podobe s menovitou hodnotou jednej akcie 272 € (slovom dvestosedemdesiatdva EUR).
3. oprava chybného číslovania odsekov v článku VII. Valné zhromaždenie:
 - a. označenie odseku 5 A) sa mení na 5.1 a odseku 5 B) sa mení na 5.2 a odsekov a), b), c) v časti A) sa mení na 5.1.1, 5.1.2 a 5.1.3
 - b. duplicitné označenie druhého odseku 5 mení na 6 a následne sa upravujú i označenia ďalších odsekov (6 na 7, 7 na 8, 8 na 9).
 - c. znenie duplicitného odseku 5 zmeneného na odsek 6 sa kvôli odkazom na prečíslované odseky mení vrátane číslovania nasledovne:
6. V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 5.1.2 tohto článku, zvolá predstavenstvo valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Pri zvolávaní mimoriadneho valného zhromaždenia neplatia časové limity vzťahujúce sa na zverejnenie oznámenia o konaní valného zhromaždenia uvedené v ods. 7 tohto článku.
4. v článku VIII. Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia sa odsek 7 rozdelí na dva odseky, pričom jeho druhá časť sa stane samostatným odsekom v znení vrátane číslovania nasledovne:
 8. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 7 tohto článku s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť archivované v spoločnosti počas jej existencie.
5. článok XI. Dozorná rada sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16 v znení:
Dozorná rada vykonáva činnosti Výboru pre audit.
6. oprava chybného číslovania článkov:
V Stanovách sa upravujú označenia Článkov XXI., XXI. a XXII. na XXI., XXII. a XXIII.

7. v prečíslovanom článku XXII. na XXIII. sa za ods. 5 dopĺňa ods. 6 v znení: Rušia sa Stanovy v platnom znení zo dňa 22. júna 2016 a spoločnosť vydáva úplnú edíciu Stanov vrátane zmien schválených valným zhromaždením dňa 07. júna 2019. Toto znenie stanov nadobúda platnosť dňom schválenia riadnym valným zhromaždením 07. júna 2019 v Poprade.

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

Hlasovanie uznesenie č. 7	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerčná časť ZI predstavujúce odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	56437	56,29%	56437	56437	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. 7 za prijaté.

8. Odvolanie členov dozornej rady a voľba členov dozornej rady

V rámci bodu 8 programu Ing. Kristián Slimák predložil a zdôvodnil návrh predstavenstva na odvolanie členov dozornej rady v súvislosti s uplynutím ich funkčného obdobia.

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. 8.**

Uznesenie č. 8

„V súvislosti s uplynutím funkčného obdobia súčasných členov dozornej rady riadne valné zhromaždenie odvoláva z funkcie členov dozornej rady: **Miriám Slimákovú, Ing. Jozefa Jendrucha PhD. a Mgr. Pavla Ondríka.**“

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

Hlasovanie uznesenie č. 8	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerčná časť ZI predstavujúce odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%
Akcie na doručiteľa	56437	56,29%	56437	56437	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. 8 za prijaté.

V rámci bodu 8 programu Ing. Kristián Slimák predložil a zdôvodnil návrh predstavenstva na voľbu členov dozornej rady spoločnosti pre nové funkčné obdobie.

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. 9.**

Uznesenie č. 9

„Riadne valné zhromaždenie **pre nové funkčné obdobie volí za členov dozornej rady:**

Miriám Slimákovú, Košická 3449/15, 058 01, Poprad - Spišská Sobota, Ing. Jozefa Jendrucha PhD, Mlynská 3, 053 42, Krompachy a Ing. Petra Petrika, Záhradná 416/6, 053 14, Spišský Štvrtok.“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 9:

Hlasovanie uznesenie č. 9	Počet akcií za odovzdané	Pomerčná časť ZI predstavujúce	Celkový počet odovzdaných	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA	
				Počet	%	Počet	%	Počet	%

	platné	odovzdané	platných	hlasov		hlasov		hlasov	
Akcie na doručiteľa	56437	56,29%	56437	56437	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. 9 za prijaté.

9. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2019

Informáciu predniesol predseda predstavenstva Ing. Kristián Slimák a doplnil riaditeľ spoločnosti Ing. Pavol Horevaj. Ukazovatele plánu na rok 2019 vychádzajú prevažne z reálnych možností nákupu drevnej hmoty pre potreby strediska Píla Levoča, nákladových položiek na spracovanie drevnej hmoty, realizačných cien za výroby a nákladov na zabezpečenie funkčnosti strojov, zariadení, prevádzkových budov ako aj vplyvu iných činiteľov, ktoré sa prenášajú do hospodárenia spoločnosti.

Strategickým zámerom predstavenstva spoločnosti v roku 2019 je riadiť spoločnosť 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. Dôležitým faktorom je stabilná funkčnosť elektrárne a optimálna prevádzka tepelných zariadení bez škodlivého vplyvu na životné prostredie.

Spoločnosť predpokladá, že na stredisku pila Levoča poreže v roku 2019 cca 35 000 m³ ihličnatých výrezov. Nákup ihličnatých výrezov je uskutočňovaný na základe štvrtročných zmlúv od 8 obchodných spoločností. Spoločnosť rozšíri portfólio dodávateľov pilarských výrezov oproti roku 2018. V priebehu roka 2019 je možné očakávať vyrovnanosť v štruktúre kvality dodávanej základnej suroviny a to v prospech menej hodnotných sortimentov surového dreva. To si bude vyžadovať intenzívne rokovania s odberateľmi reziva tak, aby bolo všetko vyrobené rezivo čo najlepšie zhodnotené. Spoločnosť plánuje vyrobiť 20 114 m³ reziva na predaj pre odberateľov. Detaily podnikateľského plánu na rok 2019 sú súčasťou Výročnej správy Spoločnosti za rok 2018.

Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. RVZ vzalo na vedomie uznesenie č. 10 v znení:

Uznesenie č. 10

„Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie informáciu o obchodno-finančnom pláne Spoločnosti na rok 2019.“

10. Záver

Predseda RVZ konštatoval, že program RVZ bol naplnený a oznámil, že zápisnica z neho 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 10:49.

V Poprade dňa 7. júna 2019.

Zapisovateľ : Ing. Jozef Šiškovič

Overovatelia : Mgr. Lubomír Štefaňák

Mgr. Pavol Ondřík

Predseda RVZ : Ing. Kristián Slimák