

## Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

KT INVEST a. s., Ladomerská Vieska č. 23, 965 01, IČO: 36 026 620

konanom dňa 13.11.2015 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Ladomerská Vieska č. 23

### **Prítomní na Valnom zhromaždení ( ďalej len "VZ" ):**

1/ akcionári:                   Lubomíra Ťahúňová  
                                      Tomáš Ťahúň  
                                      Helena Ťahúňová  
                                      Marián Holub  
                                      Ing. Alexandra Karásková

2/ členovia predstavenstva: Lubomíra Ťahúňová  
                                      Helena Ťahúňová

3/ členovia dozornej rady:   Marta Odzganová  
                                      Július Ocela

4/ ostatní prítomní:            Judr. Ľubica Dvončová - notár

### **Program rokovania:**

1/Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti

2/ Voľba orgánov VZ

3/ Účtovná závierka a Výročná správa za rok: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 spolu so správou audítora, správou Dozornej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

4/ Voľba členov predstavenstva

5/ Voľba členov dozornej rady

6/ Schválenie audítora účtovnej závierky za rok 2015

7/ Rôzne

8/ Návrhy uznesení

9/ Záver

### **K bodu 1/ programu:**

Dočasný predseda VZ – p. Ocela Július o 11:00 hod. otvoril Valné zhromaždenie akcionárov. Privítal všetkých prítomných akcionárov, prítomných členov predstavenstva a dozornej rady, ako aj ostatných prítomných na VZ a pani notárku, Judr. Ľubicu Dvončovú, ktorá osvedčí priebeh celého VZ. Konštatoval, že VZ bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti v súlade so stanovami a.s. a § 184 Obchodného zákonníka a uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 13.10.2015, t. j. v zákonnej lehote 30 dní pred dňom konania VZ. Zároveň konštatoval, že na základe percentuálneho podielu menovitej hodnoty akcií prítomných akcionárov na základnom imaní spoločnosti, ktoré je 52,12.% je riadne VZ uznášaniaschopné.

### **K bodu 2/ programu:**

Dočasný predseda VZ predniesol návrh predstavenstva na voľbu orgánov VZ a vyzval akcionárov, aby o návrhu hlasovali na hlasovacom lístku č. 1 – Rozhodnutie č. 1. Navrhnutí boli:

Za predsedu VZ – Július Ocela

Za zapisovateľa – Helena Ťahúňová

Za overovateľov – Marián Holub, Lubomíra Ťahúňová

Za skrutátorov – Ing. Alexandra Karásková, Marta Odzganová

Skrutátori sčítali všetky hlasy na hlasovacích lístkoch č. 1. Výsledky hlasovania o návrhu:

Za návrh:.....9902 hlasov.....100 %  
Proti:.....nikto.....  
Zdržal sa:.....nikto.....

Zvolený predseda VZ sa ujal vedením VZ.

**K bodu 3/ programu:**

**Účtovnú závierku k 31.12.2010**, správu audítora ÚZ a správu dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2010, správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Ťahúňová.

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 2.

Výsledky hlasovania: Za návrh:.....9902 hlasov.....100 %  
Proti:.....nikto.....  
Zdržal sa:.....nikto.....

**Účtovnú závierku k 31.12.2011**, správu audítora ÚZ a správu dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2011, správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Ťahúňová.

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 3

Výsledky hlasovania: Za návrh:.....9902 hlasov.....100 %  
Proti:.....nikto.....  
Zdržal sa:.....nikto.....

**Účtovnú závierku k 31.12.2012**, správu audítora ÚZ a správu Dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2012, správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Ťahúňová.

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 4.

Výsledky hlasovania: Za návrh:.....9902 hlasov.....100 %  
Proti:.....nikto.....  
Zdržal sa:.....nikto.....

**Účtovnú závierku k 31.12.2013**, správu audítora ÚZ a správu Dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2013, správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Ťahúňová.

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 5.

Výsledky hlasovania: Za návrh:.....9902 hlasov.....100 %  
Proti:.....nikto.....  
Zdržal sa:.....nikto.....

**Účtovnú závierku k 31.12.2014**, správu audítora ÚZ a správu Dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2014, správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Ťahúňová.

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 6.

Výsledky hlasovania: Za návrh:.....9902 hlasov.....100 %  
Proti:.....nikto.....  
Zdržal sa:.....nikto.....

**K bodu 4/ programu:**

P. Ťahúňová Ľubomíra konštatovala, že skončilo funkčné obdobie členov predstavenstva a predniesla návrh predstavenstva na voľbu nových členov predstavenstva. Navrhnutí boli:

Ťahúňová Ľubomíra, bytom Dolná Ves č. 91, Kremnica  
Ťahúňová Helena, bytom Dolná Ves č. 91, Kremnica  
Karásková Alexandra Ing., Janova Lehota č. 122, Janova Lehota

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 7 a súčasne určili predsedu predstavenstva a. s. z navrhnutých kandidátov:

Výsledky hlasovania: Za návrh:.....9902 hlasov.....100 %  
Proti:.....nikto.....  
Zdržal sa:.....nikto.....

**K bodu 5/ programu:**

P. Ťahúňová Ľubomíra konštatovala, že skončilo funkčné obdobie členov dozornej rady a predniesla návrh predstavenstva na voľbu nových členov dozornej rady. Navrhnutí boli:

Anton Chalmovský, bytom Angyalova 476/2, Kremnica  
Marta Odzganová, bytom M. R. Štefánika 454/28, Žiar nad Hronom  
Miroslav Nagy, bytom Dolná Ves č. 91, Kremnica

Predseda VZ vyzval akcionárov, aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 8

Výsledky hlasovania: Za návrh:.....9902 hlasov.....100 %  
Proti:.....nikto.....  
Zdržal sa:.....nikto.....

**K bodu 6/ programu:**

P. Marta Odzganová preniesla návrh dozornej rady na schválenie audítora ÚZ za rok 2015. Navrhnutá bola:

p. Ing. Eva Kútiková, Licencia SKAU č. 509, Športová ul. 1037/34, 976 13 Slovenská Ľupča

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 9

Výsledky hlasovania:            Za návrh:.....9902 hlasov.....100 %  
  Proti:.....nikto.....  
  Zdržal sa:.....nikto.....

**K bodu 7/ programu:**

P. Ľubomíra Ťahúňová predniesla návrh predstavenstva na schválenie k bodu "rôzne ". Návrh:  
1 – Predstavenstvo a. s. navrhuje formálnu zmenu sídla z dôvodu problémového doručovania pošty, nové sídlo: Priemyselná 267/23, 965 01 Ladomerská Vieska.

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 10

Výsledky hlasovania:            Za návrh:.....9902 hlasov.....100 %  
  Proti:.....nikto.....  
  Zdržal sa:.....nikto.....

2 – Predstavenstvo a. s. navrhuje aby VZ schválilo, že časť majetku spoločnosti v areáli Polyfunkčného centra v Kremnici je majetok nadbytočný a poverilo predstavenstvo a. s., aby vyvinulo potrebné kroky k jeho predaju.

Predseda VZ vyzval akcionárov aby hlasovali – hlasovací lístok č. 2 – Rozhodnutie č. 11

Výsledky hlasovania:            Za návrh:.....9902 hlasov.....100 %  
  Proti:.....nikto.....  
  Zdržal sa:.....nikto.....

Predseda VZ prerušil VZ a určil 10 minútovú prestávku na sčítanie hlasov.

**K bodu 7/ programu:**

Predsedomi VZ skrutátori po sčítaní všetkých hlasov odovzdali Oznámenie o výsledku hlasovania na hlasovacích lístkoch č. 2 .

P. Ľubomíra Ťahúňová predniesla Uznesenia, na ktorých sa VZ uznieslo:

**Uznesenie č. 1**

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2010 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2010 – straty vo výške -92.754 € a to: časť dosiahnutej straty bude preúčtovaná na účet neuhradených strát minulých období a strata vo výške -50.073 € bude vysporiadaná zo zákonného rezervného fondu. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2010, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

**Uznesenie č. 2**

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2011 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011 a to preúčtovanie dosiahnutej strany vo výške

- 80.785 € na účet neuhradených strát minulých období. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2011, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

### **Uznesenie č. 3**

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2012 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2012 a to preúčtovanie dosiahnutej strany vo výške – 29.194 € na účet neuhradených strát minulých období. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2012, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

### **Uznesenie č. 4**

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnej závierky za rok 2013 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 a to preúčtovanie dosiahnutej strany vo výške -49.867 € na účet neuhradených strát minulých období. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2013, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

### **Uznesenie č. 5**

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2014 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014 a to vysporiadanie dosiahnutého zisku vo výške 7.465 € na úhradu strát minulých období. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2014, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

### **Uznesenie č. 6**

VZ spoločnosti schvaľuje predstavenstvo v zložení:

Predseda predstavenstva – Ťahúňová Ľubomíra, Dolná Ves č. 91, Kremnica

Člen predstavenstva – Ing. Alexandra Karásková, Janova Lehota č. 122, Janova Lehota

Člen predstavenstva - Ťahúňová Helena, Dolná Ves č. 91, Kremnica

### **Uznesenie č. 7**

VZ spoločnosti schvaľuje Dozornú radu v zložení:

Člen DR – Anton Chalmovský, Angyalova 476/2, Kremnica

Člen DR – Marta Odzganová, M. R. Štefánika 454/28, Žiar nad Hronom

Člen DR – Miroslav Nagy, Dolná Ves č. 91, Kremnica

### **Uznesenie č. 8**

VZ spoločnosti schvaľuje audítora ÚZ za rok 2015 p. Kútikovou Evu, číslo Licencie SKAU č.509, Slovenská Ľupča.

### **Uznesenie č. 9**

VZ spoločnosti schvaľuje zmenu sídla spoločnosti na Priemyselná 267/23, 965 01 Ladomerská Vieska.

### **Uznesenie č. 10**

VZ spoločnosti schvaľuje, že časť majetku v areáli Polyfunkčného centra v Kremnici je majetok nadbytočný a poveruje predstavenstvo spoločnosti, aby vyvinulo potrebné kroky k jeho predaju.

**K bodu 8/ programu:**

Predseda VZ konštatoval, že program rokovania VZ bol v plnom rozsahu splnený, poďakoval prítomným na VZ za účasť a VZ ukončil o 12:00 hod.

V Ladomerskej Vieske, dňa 20.11.2015

\_\_\_\_\_  
Ľahúňová Helena – zapisovateľ

\_\_\_\_\_  
Július Ocela – predseda VZ

\_\_\_\_\_  
Ľahúňová Ľubomíra – overovateľ

\_\_\_\_\_  
Marián Holub – overovateľ