

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

KT INVEST a. s., Priemysel'ná 267/23, Ladomerská Vieska, 965 01, IČO: 36 026 620

konanom dňa 24.11.2016 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti Priemysel'ná 267/23, Ladomerská Vieska

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

1/ akcionári: Ľubomíra Chalmovská
 Marián Holub
 Ing. Alexandra Kubišová

2/ členovia predstavenstva: Ľubomíra Chalmovská
 Ing. Alexandra Kubišová

3/ členovia dozornej rady: Marta Odzganová

Program rokovania:

1/Otvorenie VZ, kontrola uznášaniaschopnosti

2/ Voľba orgánov VZ

3/ Účtovná závierka a Výročná správa za rok: 2015 spolu so správou audítora, správou Dozornej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

4/ Schválenie audítora účtovnej závierky na rok 2016

5/ Návrhy uznesení

6/ Záver

K bodu 1/ programu:

Dočasný predseda VZ – p. Chalmovská Ľubomíra o 10:00 hod. otvorila Valné zhromaždenie akcionárov. Privítala všetkých prítomných akcionárov, prítomných členov predstavenstva a dozornej rady, ako aj ostatných prítomných na VZ. Konštatovala, že VZ bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti v súlade so stanovami a.s. a § 184 Obchodného zákonníka a uverejnené v denníku Hospodárske noviny dňa 24.10.2016, t. j. v zákonnej lehote 30 dní pred dňom konania VZ. Zároveň konštatovala, že na základe percentuálneho podielu menovitej hodnoty akcií prítomných akcionárov na základnom imaní spoločnosti, ktoré je 34,86 % 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 – Ľubomíra Chalmovská

Za zapisovateľa – Ing. Alexandra Kubišová

Za overovateľov – Elena Kukučková, Marián Holub

Za skrutátorov – Odzganová Marta

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

Za návrh:.....6625 hlasov.....100 %

Proti:.....--.....nikto.....--.....

Zdržal sa:....--.....nikto.....--.....

Zvolený predseda VZ sa ujal vedením VZ.

K bodu 3/ programu:

Účtovnú závierku k 31.12.2015, správu audítora ÚZ a správu dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2015, správu audítora o overení súladu výročnej správy a účtovnej závierky a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku predniesla Ľubomíra Chalmovská.

Diskusia: Do diskusie sa nikto neprihlásil.

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

Výsledky hlasovania: Za návrh:.....6625..hlasov.....100 %
 Proti:.....--.....nikto.....--.....
 Zdržal sa:--.....nikto.....--.....

K bodu 4/ 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. 3

Výsledky hlasovania: Za návrh:....6625..... hlasov.....100 %
 Proti:.....--.....nikto.....--.....
 Zdržal sa:..--.....nikto.....--.....

K bodu 5/ programu:

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

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

Uznesenie č. 1

VZ spoločnosti schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2015 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015 a to preúčtovanie dosiahnutej straty vo výške - 10.906,01 € na účet neuhradených strát minulých období. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2015, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

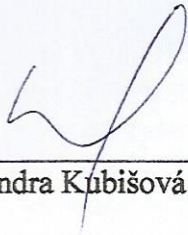
Uznesenie č. 2

VZ spoločnosti schvaľuje audítora ÚZ na rok 2016 p. Kútiková Evu, číslo Licencie SKAU č.509, Slovenská Ľupča.

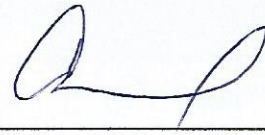
K bodu 6/ programu:

Predseda VZ konštatoval, že program rokovania VZ bol v plnom rozsahu splnený, poďakoval prítomným na VZ za účasť a VZ ukončil o 10:30 hod.

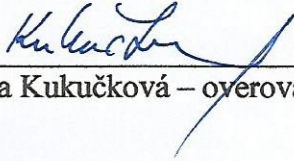
V Ladomerskej Vieske, dňa 25.11.2016



Ing. Alexandra Kubišová – zapisovateľ



Ľubomíra Chalmovská – Predseda VZ



Elena Kukučková – overovateľ



Marián Holub – overovateľ