

## Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

KT INVEST a. s., Priemyselná 267/23, Ladomerská Vieska, 965 01, IČO: 36 026 620  
konanom dňa 07.12.2017 o 10:00 hod. v sídle spoločnosti Priemyselná 267/23, Ladomerská Vieska

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

1/ akcionári:                   Lubomíra Chalmovská  
                                  Ing. Alexandra Kubišová  
                                  Tomáš Ťahúň  
                                  Helena Ťahúňová

2/ členovia predstavenstva: Lubomíra Chalmovská  
                                  Ing. Alexandra Kubišová  
                                  Helena Ťahúňová

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: 2016 spolu so správou audítora, správou Dozornej rady a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku

4/ Schválenie audítora účtovnej závierky na rok 2017

5/ Návrhy uznesení

6/ Záver

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

Dočasný predseda VZ – p. Chalmovská Lubomíra 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 03.11.2017, 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 51,67 % 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 hlasovacím lístku č. 1 – Rozhodnutie č. 1. Navrhnutí boli:

Za predsedu VZ – Lubomíra Chalmovská

Za zapisovateľa – Ing. Alexandra Kubišová

Za overovateľov – Elena Kukučková, Tomáš Ťahúň

Za skrutátorov – Odzganová Marta, Ťahúňová Helena

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

Za návrh:.....	9817 hlasov.....	100 %
Proti:.....	0 hlasov.....	-%
Zdržal sa:.....	0 hlasov.....	-%

Zvolený predseda VZ sa ujal vedením VZ.

**K bodu 3/ programu:**

Účtovnú závierku k 31.12.2016, správu audítora ÚZ a správu dozornej rady predniesla Marta Odzganová.

Výročnú správu za rok 2016, 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:.....9817 hlasov.....100 %  
  Proti:.....0 hlasov.....-%  
  Zdržal sa:.....0 hlasov.....-%

**K bodu 4/ programu:**

P. Marta Odzganová preniesla návrh dozornej rady na schválenie audítora ÚZ za rok 2016 .

Vzhľadom k tomu, že sa do dňa konania VZ nepodarilo dohodnúť so žiadnym audítorom ani audítorskou organizáciou uskutočnenie auditu ÚZ za rok 2017, DR navrhuje, aby Valné zhromaždenie schválilo, že audítora ÚZ za rok 2017 schváli predstavenstvo na svojom pravidelnom zasadnutí na návrh DR najneskôr do 28.2.2018.

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

Výsledky hlasovania:            Za návrh:.....9817 hlasov.....100 %  
  Proti:.....0 hlasov.....-%  
  Zdržal sa:.....0 hlasov.....-%

**K bodu 6/ 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 2016 spolu s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016 a to preúčtovanie dosiahnutej straty vo výške - 31.808 € na účet neuhradených strát minulých období. VZ spoločnosti zároveň berie na vedomie správu audítora ÚZ za rok 2016, Výročnú správu vedenia spoločnosti a Správu audítora o overení súladu ÚZ s výročnou správou.

**Uznesenie č. 2**

VZ spoločnosti schvaľuje, že audítora ÚZ za rok 2017 schváli predstavenstvo na svojom pravidelnom zasadnutí na návrh DR najneskôr do 28.2.2018.

**K bodu 7/ programu:**

Predseda VZ konštatoval, že program rokovania VZ bol v plnom rozsahu splnený, poďakoval prítomným na VZ za účasť a VZ ukončil o 10:45 hod.

V Ladomerskej Vieske, dňa 02.01.2018

---

Ing. Alexandra Kubišová – zapisovateľ

---

Ľubomíra Chalmovská – Predseda VZ

---

Elena Kukučková – overovateľ

---

Tomáš Ťahúň – overovateľ