

U Z N E S E N I E

z valného zhromaždenia akcionárov Potravínoprojektu a.s. Polianky 5 Bratislava
konaného dňa 27. júna 2014

Valné zhromaždenie po prerokovaní predložených materiálov prijalo toto uznesenie :

a) schvaľuje :

1. Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2013 včítane návrhu na zrušenie spoločnosti bez likvidácie.
2. Ročnú účtovnú závierku za rok 2013 včítane zníženia základného imania.
3. Návrh na použitie zisku vytvoreného za rok 2013.
4. Zmenu stanov akciovej spoločnosti.
5. Rozšírenie predmetu činnosti o: ***Prenájom nebytových priestorov s poskytovaním len základných služieb.***
6. Členov predstavenstva v zložení: Ing.Kurt Kristel - predseda
Ing.Alexander Koštenský - podpredseda
Ing.František Melkus – člen
Ing. Andrej Križanský – člen
Doc.Ing.Oldřich Skyba Csc. - člen
7. Členov dozornej rady v zložení: Ing.Ľudmila Graizelyová – predseda
Ing.Pavol Ďurišin – člen
Ing.Miloš Janíček - člen
8. ORMA Audit s.r.o. licencia UDVA č. 341 pre vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky za rok 2014.

b) vzalo na vedomie :

1. Audítorskú správu za rok 2013 vypracovanú ORMA Audit, s.r.o.
licencia UDVA č. 341
2. Správu dozornej rady

c) ukladá :

Predstavenstvu akciovej spoločnosti vypracovať návrh na optimálne riešenie ukončenia činnosti spoločnosti bez likvidácie v zmysle schválenej výročnej správy. Predstavenstvo predloží, bez termínovej viazanosti, vypracovaný návrh na prerokovanie a schválenie na zasadanie mimoriadneho valného zhromaždenia.

Uznesenie bolo schválené nasledovne:	hlasovalo za	12 318	akcií
	zdržalo sa	0	akcií
	hlasovalo proti	0	akcií


z celkom prítomných akcií s platným hlasovacím právom

V Bratislave 27.06.2014

Zapísal:


Ing. František Melkus

Schválil:


Ing. Kurt Kristel
predseda valného zhromaždenia