

U Z N E S E N I E

z Valného zhromaždenia akcionárov Potravinoprojektu a.s. Polianky 5 841 01 Bratislava
zo dňa 28. júna 2013

Valné zhromaždenie po prerokovaní predložených materiálov, ktoré boli predmetom rokovania prijalo nasledovné uznesenie :

a. Schvaľuje :

1. Výročnú správu o hospodárení za r. 2012

hlasovali : za	12.300
proti	0
zdržali sa	0

2. Ročnú účtovnú závierku k 31.12.2012 vrátane návrhu dozornej rady ponechať nerozdelený zisk z predchádzajúcich období a stratu riešiť v tomto roku, prípadne v ďalšom období

hlasovali : za	12.300
proti	0
zdržali sa	0

3. Odkúpenie akcií od majiteľov, ktorí zvažujú bezplatný prevod na FNM za aktuálnu cenu na BCPB

4. Podnikateľský zámer na rok 2013

hlasovali : za	12.300
proti	0
zdržali sa	0

b. Berie na vedomie :

1. Správu audítora za rok 2012
2. Správu dozornej rady za rok 2012
3. Informáciu o nadobudnutí vlastných akcií
4. Audítora pre rok 2013 – ORMA AUDIT s.r.o. licencia UDVA č. 341

hlasovali : za	12.300
proti	0
zdržali sa	0

c. Ukladá :

Riešiť postupné dopĺňanie výrobného programu tak, aby sa splnil podnikateľský zámer za rok 2013

hlasovali : za	12.300
proti	0
zdržali sa	0

zapísal : p. Alena Klačanská
overovatelia: Ing. Karol Zahradníček
p. Mária Bučková



Bratislava 28. júna 2013



Schválil : Ing. Kurt Kristel
predseda valného zhromaždenia