

Z á p i s n i c a

zo zasadania mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len Mvz) akcionárov
Potravinoprojektu a.s., Polianky č. 5, 814 04 Bratislava, v sídle a.s. dňa 18.12.2015

847 01

Predstavenstvo akciovej spoločnosti na základe právoplatnej žiadosti akcionára Ing. Košenského zvolalo Mvz na deň 18.12.2015. Rokovanie Mvz otvoril Ing. František Melkus. Vysvetlil dôvod zvolania a oboznámil prítomných s programom zasadania. Program navrhovaný žiadateľom ostal bez zmeny v dôsledku toho, že žiadateľ na rokovaní predstavenstva uplatnil právo zakotvené v § 181 ods. 2 Obch. z. a vyjadril k požadovaným zmenám svoj nesúhlas.

Program zasadania Mvz:

1. Voľba predsedu, skrutátora a zapisovateľa
2. Zníženie základného imania
3. Dodatok k platným Stanovám
4. Ukončenie funkčného obdobia Predstavenstva a Dozornej rady
5. Voľba členov Predstavenstva a Dozornej rady

Privítal notárku pani Mgr. Moniku Sporkovú a vysvetlil jej prítomnosť.

Ing. Melkus na podklade prezenčnej listiny konštatoval, že Mvz je spôsobilé uznávať sa. Z celkového počtu emitovaných akcií 16 579 kusov je prítomných s právom hlasovať 12 246 akcií, čo predstavuje menovitú hodnotu 73,86 % základného imania. Následne prikrečil k voľbe skrutátora a navrhol pani **Alenu Klačanskú**.

Hlasovalo za 12 246 hlasov = 100,00% prítomných hlasov

Hlasovalo proti 0

Zdržalo sa 0

Za zapisovateľa navrhol pani **Máriu Bučkovú**

Hlasovalo za 12 246 hlasov = 100,00% prítomných hlasov

Hlasovalo proti 0

Zdržalo sa 0

Za overovateľa zápisnice navrhol pani **Ing. Máriu Hanakovičovou**

Hlasovalo za 12 246 hlasov = 100,00 % prítomných hlasov

Hlasovalo proti 0

Zdržalo sa 0

Za overovateľa zápisnice navrhol pána **Ing. Karola Záhradníčka**

Hlasovalo za 12 246 hlasov = 100,00 % prítomných hlasov

Hlasovalo proti 0

Zdržalo sa 0

Za predsedu Mvz navrhol pána **Ing. Alexandra Košenského**

Hlasovalo za 12 246 hlasov = 100,00 % prítomných hlasov

Hlasovalo proti 0

Zdržalo sa 0

ng.Melkus ukončil bod 1.) programu a odovzdal slovo predsedovi Mvz.
ng Koštenský (ďalej len **(Predseda)**) uviedol ako prvoradý dôvod Mvz zákonnú
povinnosť akciovej spoločnosti usporiadať akcie emitenta v počte 65 kusov do konca
roku 2015. Oboznámil prítomných ako boli tieto akcie nadobudnuté a upozornil na
znenie § 161c ods.2 poslednú vetu : „*ak spoločnosť nesplní povinnosť znížiť základné
imanie, môže ju súd aj bez návrhu zrušiť a nariadiť jej likvidáciu.*“

V písomných pripomienkach, ktoré uplatnil Doc.Ing.Skyba Csc. nenamieta schváliť
tento bod programu. Ďalšie názory neboli vznesené a Predseda pristúpil k hlasovaniu
o návrhu uznesenia tohto znenia:

Mimoriadne valné zhromaždenie **schvaľuje** zníženie základného imania o menovitú
hodnotu 65 kusov akcií ISIN DS 0009000559, ktorá činí 2 157,604735 € a ich vzatie
z obehu. Počet akcií po znížení je 16 514 kusov. Základné imanie bude po znížení
548 164,378366€ **Ukladá** Predstavenstvu túto zmenu premietnuť do účtovníctva, do
ČL III Stanov spoločnosti a do Obchodného registra..

Hlasovalo za	12 246 hlasov = 100,00 % prítomných hlasov
Hlasovalo proti	0
Zdržalo sa	0

Predseda prišiel k prerokovaniu 3.) bodu programu : Dodatok k platným
Stanovám. Oboznámil prítomných s úplným znením zdôvodnenia zakotveného v
žiadosti o zvolanie Mvz. Za účelom zníženia konštantných nákladov spoločnosti
žiadateľ navrhuje ukončiť odmeňovanie členov Predstavenstva a Dozornej rady a
nahradit' uzavreté mandátne zmluvy uzavretím zmluvy o bezodplatnom výkone
členov. Oboznámil prítomných s písomným stanoviskom pána **Skybu** k tomuto bodu.
Protinávrh: „*Ponechať členov predstavenstva a dozornej rady síce bez odmeny za
výkon svojej funkcie, ale v rovnakom zložení ako boli zvolení a majú Mandátne
zmluvy od 1.7.2014. Pokles výkonov akciovej spoločnosti túto skutočnosť ovplyvní
minimálne, pretože principiálne úlohy spoločnosti tým aj predstavenstva ostávajú
prakticky bez zmeny. V nadväznosti na uvedené ustanovenie bodu 2 článok XIII.
Platných stanov ostáva bez zmeny.*“

Pán Križanský vyjadril nesúhlas so zámenou mandátnej zmluvy za Zmluvu
o bezodplatnom výkone funkcie členov predstavenstva a dozornej rady. Navrhol
ponechať uzavreté mandátne zmluvy ale bez odplaty.

Pán Janíček sa stotožnil s vyjadrením pána Križanského.

Pani Bučková upozornila na povinnosť mandanta zaplatiť mandatárovi za výkon
odmenu.

Predseda Mvz upozornil prítomných, že § 566 OZ neumožňuje uzavrieť mandátnu
zmluvu bez odplaty. Od vzniku akciovej spoločnosti bola odmena vyplácaná na
podklade pracovnej zmluvy (dohoda o vykonanej práci). Audítor v rámci auditu nás
upozornil na nevhodnosť tejto dohody a žiadal odmeňovanie členov predstavenstva
a dozornej rady riešiť uzavretím mandátnej zmluvy.

Pán Kristel po tomto vysvetlení Predsedu Mvz predložil protinávrh : *zmeniť
odmenu Mandatára na 1,- €*

án Kval sa k uvedenému bodu vyjadril kladne, s tým, že nie je dôvod na ťarchu akcionárov zvyšovať náklady spoločnosti poskytovaním odmeny členom predstavenstva a Dozornej rady.

Predseda Mvz nakoľko ďalšie návrhy neboli vznesené, uzavrel diskusiu a prikrečil hlasovaniu o predložených návrhoch v poradí ako boli uplatnené..

1.) Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zmenu v odmeňovaní členov Predstavenstva a Dozornej rady. Terajší členovia Predstavenstva a Dozornej rady boli na valnom zhromaždení dňa 27.06.2014 zvolení s nárokom na odmenu. Odmena bola Mandátnou zmluvou dohodnutá od 01.07.2014 do ukončenia štvorročného funkčného obdobia. Výkon funkcie bez odmeny vyžaduje ustanovenie § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka uzavrieť s členmi Predstavenstva a Dozornej rady Zmluvu o výkone funkcie bezodplatne. Predložené znenie Zmluvy o výkone funkcie členov Predstavenstva a Zmluvy o výkone funkcie členov Dozornej rady bezodplatne toto mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje.

2.) Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje ponechať uzavreté Mandátne zmluvy bez odmeny mandátára.

3.) Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje ponechať mandátne zmluvy a odmenu mandátára upraviť na jedno €

Za návrh č. 1.)

Hlasovalo za	6 983 hlasov = 57,00 % prítomných hlasov
Hlasovalo proti	5 263 hlasov = 42,98 % prítomných hlasov
Zdržalo sa	0 hlasov

Schválenie vyžaduje nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov. Podmienka bola splnená a návrh uznesenia č. 1.) zasadanie Mvz **schválilo**.

Predseda Mvz prikrečil k prerokovaniu druhej časti bodu 3.) programu, zníženie počtu členov predstavenstva z päťčlenného na trojčlenné z dôvodu zníženia nákladov. Schválenie tohto návrhu vyžaduje viac ako dve tretiny prítomných hlasov, pretože je nutná aj zmena Stanov. Oboznámil prítomných s písomným protinávrhom pána **Skybu**: „*Navrhované riešenie je samo osebe v poriadku, ale neguje ho navrhovaný tretí odstavec žiadosti, ktorý hovorí, že v rámci zníženia konštančných nákladov je päťčlenné predstavenstvo nadbytočné. To však nemá nič spoločné so znížením konštančných nákladov, ak členovia oboch orgánov (Predstavenstvo a Dozorná rada) budú vykonávať funkciu bez odmeny (musia súhlasiť). Z uvedeného vyplýva môj návrh : Ponechať členov Predstavenstva a Dozornej rady síce bez odmeny za výkon svojej funkcie*

Predseda podotkol, že pán Skyba opomenul ustanovenia Stanov spoločnosti zakotvené v bode 12 Čl. XIII : „**Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť**“ a na bod 11 Čl. XIV Stanov : „**Náklady spojené s výkonom dozornej rady uhrádza spoločnosť**“. Obidva ustanovenia ostali v návrhu žiadateľa o Mvz nezmenené.

Predseda nakoľko nebol iný protinávrh dal hlasovať o predložených návrhoch v tomto poradí:

- .) Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje zníženie počtu členov predstavenstva na troch členov a ukladá predstavenstvu premietnuť túto zmenu do Stanov akciovej spoločnosti a do Obchodného registra.
- .) Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje ponechať päťčlenné predstavenstvo

Predseda vyzval prítomných k hlasovaniu o návrhu č.1

Hlasovalo za	6 983 hlasov = 57,00 % z prítomných hlasov
Hlasovalo proti	450 hlasov = 3,70 % z prítomných hlasov
Zdržalo sa	4 813 hlasov = 39,30 % z prítomných hlasov

Schválenie vyžaduje viac ako dve tretiny z prítomných hlasov = 8 164 hlasov

Mvz návrh č.1 **neschválilo**.

Predseda predstrel návrh uznesenia pod bodom 4. programu Mvz. :

„Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje predčasné ukončenie odmeňovaného funkčného obdobia k dnešnému dňu a voľbu členov predstavenstva a dozornej rady o bezodplatnom výkone funkcie na štvorročné funkčné obdobie.“

Podal vysvetlenie, že ustanovenie Obchodného zákonníka obmedzuje len dĺžku trvania jedného funkčného obdobia na päť rokov a neuvádza zákaz predčasného ukončenia za účelom zmeny odmeňovania na bezodplatný výkon funkcie.

Vyzval prítomných k hlasovaniu o predložennom návrhu.

Hlasovalo za	6 983 hlasov = 57,00 % z prítomných hlasov
Hlasovalo proti	5263 hlasov = 43,00 % z prítomných hlasov
Zdržalo sa	0

Prítomné hlasy nadpolovičnou väčšinou schválili predčasné ukončenie funkčného obdobia .

Predseda Mvz vyzval prítomných k hlasovaniu členov predstavenstva jednotlivo a predložil návrh na voľbu **Ing.Kurta kristela**

Hlasovalo za	12 186 hlasov = 99,50 % z prítomných hlasov
Hlasovalo proti	0
Zdržalo sa	60 hlasov = 0,50 % z prítomných hlasov

Predložil návrh na voľbu **Doc.Ing.Oldřiha Skybu**

Hlasovalo za	5 203 hlasov = 42,50 % z prítomných hlasov
Hlasovalo proti	6 983 hlasov = 57,00 % z prítomných hlasov
Zdržalo sa	60 hlasov = 0,50 % z prítomných hlasov

Predložil návrh na voľbu **Ing. Andreja Križanského**

Hlasovalo za	5 203 hlasov = 42,50 % z prítomných hlasov
Hlasovalo proti	6 983 hlasov = 57,00 % z prítomných hlasov
Zdržalo sa	60 hlasov = 0,50 % z prítomných hlasov

Predložil návrh na voľbu **Roberta Kvala**

Hlasovalo za	11 736 hlasov = 95,80 % z prítomných hlasov
Hlasovalo proti	450 hlasov = 3,70 % z prítomných hlasov
Zdržalo sa	60 hlasov = 0,50 % z prítomných hlasov

Predložil návrh na voľbu **Kurta Kristela**

Hlasovalo za	12 186 hlasov	= 99,50 % z prítomných hlasov
Hlasovalo proti	0	
Zdržalo sa	60 hlasov	= 0,50 % z prítomných hlasov

Predseda Mvz požiadal prítomných o predloženie ďalších návrhov, pretože doteraz boli zvolení len traja členovia Predstavenstva. Prítomní nenavrhli ďalších členov.

Predseda na doplnenie predstavenstva navrhol Ing. Františka Melkusa a Ing. Alexandra Koštenského, nakoľko obaja vyjadrili na zasadnutí Predstavenstva súhlas so zmenou Mandátnej zmluvy za Zmluvu o výkone funkcie bezodplatne.

Predložil návrh na voľbu **Ing. Františka Melkusa**

Hlasovalo za	11 736 hlasov	= 95,80 % z prítomných hlasov
Hlasovalo proti	450 hlasov	= 3,70 % z prítomných hlasov
Zdržal sa	60 hlasov	= 0,50 % z prítomných hlasov

Predložil návrh na voľbu **Ing. Alexandra Koštenského**

Hlasovalo za	11 736 hlasov	= 95,80 % z prítomných hlasov
Hlasovalo proti	450 hlasov	= 3,70 % z prítomných hlasov
Zdržal sa	60 hlasov	= 0,50 % z prítomných hlasov.

Predseda Mvz poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadanie.

Prílohy č.1, 2 a 3. sú nedeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:

- Č.1.) List z 15. decembra 2015 Doc. Ing. Oldřicha Skybu doručený Predstavenstvu akciovej spoločnosti Potravinoprojekt a.s. dňa 15.12.2015
- Č. 2.) List z 29.12.2015 Ing. Miloša Janíčka doručený Predstavenstvu akciovej spoločnosti Potravinoprojekt a.s. dňa 29.12.2015
- Č. 3.) List Ing. Andreja Križanského doručený Predstavenstvu akciovej spoločnosti Potravinoprojekt dňa 30.12.2015

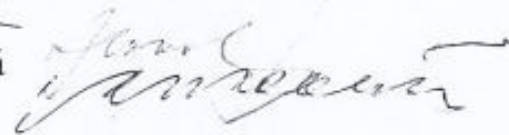
V Bratislave 04.01.2016

Zápisnicu napísal:

Mária Bučková 

Zápisnicu overil:

Ing. Mária Hanakovičová

Ing. Karol Záhradník 

Schválil predseda mimoriadneho valného zhromaždenia
Ing. Alexander Koštenský

vlastnoručný podpis sa nachádza
na nasledujúcej strane

Posledná strana

Zápisnice z mimoriadneho valného zhromaždenia Potravínoprojektu .dňa 18.12.2015

Zápisnicu schvaľujem v predloženom znení a dopĺňam o vysvetlenie prečo som nedal hlasovať o voľbe predsedu Predstavenstva. V priebehu zasadania Mvz došlo k zmene v skladbe členov Predstavenstva. Ing.Kristel pri hlasovaní o počte členov Predstavenstva sa zdržal hlasovania a odôvodnil to tým, že nie je rozhodnutý a zodpovedne sa vyjadrí na Riadnom valnom zhromaždení za rok 2015. Predstavenstvo v novom zložení nemalo možnosť určiť kandidáta na post predsedu. Ako predseda zasadania Mvz. nemal som zákonné právo predkladať návrh kandidáta na post Predsedu. Rozhodol som sa túto voľbu prenechať do právomoci Riadneho valného zhromaždenia.

Ing.Kristel ma dňa 19.12.2015 SMS-kou upozornil, že sme zabudli zvoliť pána Zieglera (*má uzavretý pracovný pomer s Potravínoprojektom*) Nezabudol som a vedome som ponechal nápravu procesnej chyby, ktorej sa dopustilo zasadanie Riadneho valného zhromaždenia dňa 27.06.2014 pri voľbe člena Dozornej rady (Ing.Miloš Janíček) Dvaja členovia Ing. Ľudmila Graizelyová a Ing.Pavol Ďurišin boli právoplatne zvolení valným zhromaždením dňa 27.06.2014. Ing.Miloš Janíček ako zástupca zvolený pracovníkmi spoločnosti bol zvolený ako tretí člen Dozornej rady akcionármi. Nebol zvolený pracovníkmi akciovej spoločnosti.

Členovia Ing.Ľudmila Graizelyová a Ing. Ďurišin dali súhlas na ukončenie mandátnej zmluvy a jej nahradenie Zmluvou o bezodplatnom výkone člena Dozornej rady. Svojho členstva v Dozornej rade sa nevzdali. Nebol dôvod na predčasné ukončenie ich funkčného obdobia. Nemal som k dispozícii výsledok voľby Ing.Miloša Janíčka ako zástupcu zamestnancov v Dozornej rade a rovnako neprebehla ani voľba pána Ernesta Zieglera. Nebolo v právomoci predsedu zasadania Mvz uvedené pochybenia riešiť, preto som to ponechal do právomoci Predstavenstva a Riadneho valného zhromaždenia.

Ing.Alexander Koštenský





OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Alexander Koštenský**, dátum narodenia **23.11.1930**, r.č. _____, bytom **Bratislava, Slávičie údolie 4603/16**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria A/ alebo číslo: **SC011545**, ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 25413/2016**.



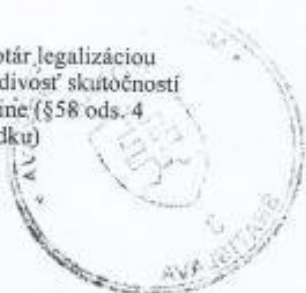
Bratislava dňa 14.1.2016



Mgr. Lucia Majtášová
zamestnanec poverený notárom
Mgr. Monikou Sporkovou
so sídlom v Bratislave

Mgr. Lucia Majtášová
zamestnanec poverený notárom
Mgr. Monikou Sporkovou
so sídlom v Bratislave

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)



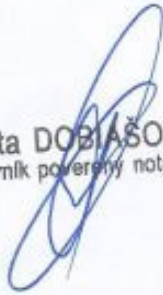


Osvedčujem, že táto listina doslovné súhlasí s predloženým
originálom (osvedčením odpisom) skladajúcim sa z 2 strán.
Ide o odpis úplný (čiastočný). Na listine boli vykonané tieto zmeny
doplňky:

18. JAN. 2015

Bratislava dňa

Marta DOBIAŠOVÁ
pracovník poverený notárom



Vykonaním legálizácie - vidimácie notár
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine.



POTRAVINOPROJEKT	
16-12-2015	
Číslo:	
Prílohy/listy:	Výbavuje:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Potravinoprojekt a.s. Bratislava
Polianky 5
811 02 Bratislava

Bratislava 15. december 2015

Vec: Osobné stanovisko k žiadosti Ing. Alexandra Koštenského zvoliť Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Potravinoprojekt a.s., Bratislava

Ako člen Predstavenstva a.s. Potravinoprojekt som obdržal písomnú žiadosť Ing. Alexandra Koštenského o zvolanie Mimoriadneho valného zhromaždenia akc. spol. Potravinoprojekt a.s. Bratislava a dávam Predstavenstvu nasledovné osobné stanovisko k „žiadosti“.

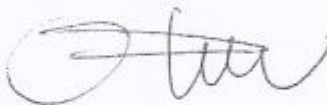
Druhý a tretí odstavec žiadosti sú vo vzájomnom rozpore z nasledovných dôvodov:

Druhý odstavec navrhuje na Mimoriadnom valnom zhromaždení zvoliť členov Predstavenstva a Dozornej rady s tým, že spoločnosť ukončí terajšie funkčné obdobie Predstavenstva a Dozornej rady a uzavrie s všetkými členmi oboch orgánov akciovej spoločnosti Potravinoprojekt a.s. zmluvy o výkone funkcie bez odmeny.

Navrhované riešenie je samo osebe v poriadku, ale neguje ho navrhovaný tretí odstavec „žiadosti“, ktorý hovorí, že v rámci zníženia konštantných nákladov je päťčlenné predstavenstvo nadbytočné. To však nemá nič spoločné so znížením konštantných nákladov, ak členovia oboch orgánov (Predstavenstvo a Dozorná rada) budú vykonávať funkciu bez odmeny (musia s tým súhlasiť). Z uvedeného vyplýva môj návrh: Ponechať členov predstavenstva a dozornej rady síce bez odmeny za výkon svojej funkcie, ale v rovnakom zložení ako boli zvolení a majú Mandátné zmluvy od 1.7.2014. Pokles výkonov akciovej spoločnosti túto skutočnosť ovplyvní minimálne, pretože principiálne úlohy spoločnosti a tým aj predstavenstva ostávajú prakticky bez zmeny. V nadväznosti na uvedené ustanovenie bodu 2 článok XIII Platných stanov ostáva bez zmeny.

K prvému odstavcu „žiadosti“ usporiadať 65 KS akcií do 31.12.2015 nemám pripomienky a k tretiemu odstavcu žiadosti sa nevyjadrujem, pretože k uvedenému bodu (plat riaditeľa) nemám informácie.

Oldřich Skyba



Na vedomie:

- Ing. Kristel
- Ing. Melkus
- Ing. Koštenský
- Ing. Križanský

Ing.Miloš Janíček, člen dozornej rady akciovej spoločnosti
Potravinoprojekt a.s. so sídlom Polianky 5, 841 01 Bratislava

POTRAVINOPROJEKT, a.s.	
29 -12- 2015	
Číslo: 240/15	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Potravinoprojekt a.s.
Polianky 5,
841 01 Bratislava

Vec: Protest proti zvolaniu mimoriadneho valného zhromaždenia a vedenia tohto zhromaždenia predsedom mimoriadneho valného zhromaždenia.

Predstavenstvo je povinné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistí, že spoločnosť stratila tretinu základného imania, alebo že je v platobnej neschopnosti po dobu dlhšiu ako 3 mesiace. O týchto skutočnostiach je povinné bez odkladu vyrozumieť dozornú radu. Zvolať mimoriadne valné zhromaždenie bolo nutné?

V prípade mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvo musí poslať všetkým akcionárom, ktorí majú akcie na meno, pozvánku najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.

V oznámení nebol naplnený § 212.

Vedenie mimoriadneho valného zhromaždenia, predsedom mimoriadneho valného zhromaždenia bolo nekorektné, so snahou čo najviac eliminovať minoritného akcionára, čo vyústilo k bezdôvodnému odvolávaniu členov orgánu akciovej spoločnosti.

V snahe nezvyšovať napätie a predísť prípadným súdnym sporom, žiadam o zvolanie spoločnej schôdze predstavenstva a dozornej rady, posledný januárový týždeň, pričom nemám námietky s účasťou nových majoritných akcionárov.

Na vedomie: Mgr. Monika Sporková, notárka, Vajnorská 1,
831 04 Bratislava-Nové Mesto

Dozorná rada akciovej spoločnosti
Potravinoprojekt a.s., Polianky 5,
841 01 Bratislava

V Bratislave 29.12.2015



POTRAVINOPROJEKT	
30 -12- 2015	
Číslo: 241/15	
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Predstavenstvo akciovej spoločnosti
Potravinoprojekt
Polianky č.5
841 01 Bratislava

Vec: Nezákonné odobratie mandátu

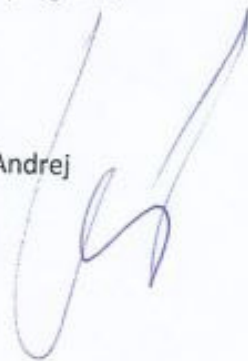
Podpísaný Ing. Andrej Križanský, bytom Hanulova 11, 841 01 Bratislava, podávam sťažnosť na nezákonné odobratie mandátu na mimoriadnej valnej hromade konanej dňa 18.12.2015. Na základe uznesenia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 27.06.2014 som bol zvolený za člena predstavenstva so záväzkom plniť si po dobu výkonu štatutárneho zástupcu povinnosti plynúce zo stanov akciovej spoločnosti.

V znení Obchodného zákonníka č. 513/ 1991 Zb. § 66 ods.2 je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie, ak sa člen orgánu vzdá svojej funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti. Ak nedošlo k vzdaniu sa funkcie na zasadnutí orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu, vzdanie sa funkcie musí byť písomné a listina s týmto obsahom musí byť vlastnoručne podpísaná v prítomnosti notára alebo ním povereného zamestnanca .

V zmysle § 183 Obchodného zákonníka, podávam protest do zápisnice z valného zhromaždenia. V dôsledku rozporu prijatého uznesenia s príslušnými ustanoveniami s Obchodným zákonníkom, ostatných právnych predpisoch a stanov spoločnosti o prijatí uznesenia v bode 4 a 5 programu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2015

V Bratislave, dňa 29.12.2015

Ing. Križanský Andrej



CO: Mgr. Monika Sporková
Vajnorská 1
831 04 Bratislava