

Z Á P I S N I C A

z Valného zhromaždenia akcionárov Potravinoprojektu a. s. so sídlom Polianky 5, 841 01 Bratislava, IČO 31 321 780 konaného dňa 3.júla 2015.

Rokovanie z poverenia predstavenstva zahájil Ing. František Melkus. Pozdravil a privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva a dozornej rady. Konštatoval, že boli splnené všetky zákonné podmienky pre konanie Valného zhromaždenia. Z poverenia predstavenstva navrhol aby za predsedu Valného zhromaždenia bol zvolený Ing.Kurt Kristel. Keďže po výzve žiadny iný návrh z pléna neodznal, dal hlasovať za prednesený návrh.

Ing .Kurt Kristel bol zvolený všetkými prítomnými za predsedu Valného zhromaždenia. Ing. Melkus ukončil úvodnú časť a odovzdal slovo novozvolenému predsedovi.

Ing. Kurt Kristel poďakoval za dôveru a pozdravil .všetkých prítomných. Oznámil, že sa bude rokovať podľa vopred stanoveného programu, ktorý bol zverejnený pozvánkou.

Ing.Kristel konštatoval, že Valné zhromaždenie je **uznášania schopné**, keďže sú prítomní akcionári vlastníaci 12.527 akcií, čo je 75,85 % z celkového počtu 16 514 akcií s právom hlasovať.

Navrhol orgány Valného zhromaždenia :

za skrutátora : p. Alena Klačanská
za zapisovateľa : p. Mária Bučková
za overovateľa zápisnice : Ing. Alexander Koštenský
Ing. Mária Hanakovičová

Po súhlase pléna nechal hlasovať en bloc. Menovaní funkcionári boli zvolení.

hlasovalo za	12 527 akcií
proti	0
zdržalo sa	0

Predsedaajúci vyzval Ing.Melkusa, aby postupne uviedol jednotlivé body programu s tým, že prípadné dotazy, pripomienky a diskusia bude až po prednesených materiáloch.

Ing.Melkus predniesol výročnú správu, ktorej súčasťou bola aj ročná účtovná závierka s upraveným návrhom na rozdelenie zisku. Konštatoval, že závierka vykázala 19.277,97 € použiteľného zisku a bol splnený podnikateľský zámer prijatý pre rok 2014.

Predniesol názor nezávislého audítora fi ORMA Audit s.r.o. číslo licencie UDVA 341, zodp. audítor Ing. Mária Oráčová číslo licencie SKAU 806, podľa ktorého „**účetná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Potravínoprojekt a.s. k 31.12.2014 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve**“ V ďalšom bode programu požiadal Ing. Kristel o predloženie správy Dozornej rady. Správu Dozornej rady predniesol Ing.Pavol Ďurišin s nasledovným záverom :

„Dozorná rada po prerokovaní záverečnej správy audítora a výročnej správy za r. 2014

doporučuje Valnému zhromaždeniu :

a) schváliť - účetnú závierku spoločnosti za r. 2014

- výročnú správu za r. 2014

b) súhlasí - s návrhom na rozdelenie zisku za r. 2014 „

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku je nasledovný :

nerozdelený zisk z minulých rokov k 31.12.2014	29.300,00 €
strata z minulých rokov k 31.12.2014	21.424,83 €
výsledok hospodárenia za rok 2014 – použiteľný zisk	19.177,97 €
rozdelenie : dotácia do rezervného fondu 10 %	1.917,80 €
dotácia do sociálneho fondu	260,17 €
zostatok použiteľného zisku	17.000,00 €
strata z minulých rokov sa anuluje z kapitálového fondu	21.424,83 €
zostatok použiteľného zisku k 31.12.2014	46.300,00 €
zostatok straty k 31.12.2014	0,00 €

Ing. Kristel poďakoval za prednesenie správ a vyzval prítomných akcionárov k diskusii, prípadne k otázkam, alebo pripomienkam.

Okrem všeobecnej rozpravy, žiadne konkrétne dotazy ani pripomienky neodznili v dôsledku toho, že akcionári boli detailne informovaní.

Ing.Kristel uviedol, aby sa prišlo k hlasovaniu o jednotlivých návrhoch uznesenia a vyzval prítomných k hlasovaniu. Podal informáciu, že v priebehu rokovania akcionárka pani Klačanská Alena s právom hlasovať 60 akciami požiadala o ospravedlnenie následnej neprítomnosti. Počet prítomných akcií s právom hlasovať sa takto znížil na 12 467 akcií.

Valné zhromaždenie hlasuje za predložený návrh uznesenia takto:

a. Schvaľuje:

1-2 Výročnú správu a závierku za r. 2014

hlasovalo za	12.467 akcií
proti	0
zdržalo sa	0

3. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za r. 2014

hlasovalo za	12.467 akcií
proti	0
zdržalo sa	0

4. Audítora pre ročnú účtovnú závierku pre rok 2015 ORMA Audit s.r.o

hlasovalo za	12.467 akcií
proti	0
zdržalo sa	0

b. Berie na vedomie

1. Auditorskú správu pre ročnú účtovnú závierku r. 2014 od ORMA Audit s.r.o.

hlasovalo za	12.467 akcií
proti	0
zdržalo sa	0

2. Správu Dozornej rady za rok 2014

hlasovalo za	12 467 akcií
proti	0
zdržalo sa	0

3. Podnikateľský zámer na rok 2015 - vykázať vyrovnaný hospodársky výsledok.

hlasovalo za	12 467 akcií
proti	0
zdržalo sa	0

c, Ukladá

predstavenstvu akciovej spoločnosti zabezpečiť v roku 2015 hospodárenie s kladným výsledkom.

hlasovalo za	12 467	akcií
proti	0	
zdržalo sa	0	

Ing. Kristel konštatoval, že všetky body programu Valného zhromaždenia boli prerokované a splnené. Poďakoval prítomným za účasť a ukončil dnešné zasadanie.

V Bratislave 3. júla 2015

zapísal : Mária Bučková

overili : Ing. Alexander Koštenský

Ing. Mária Hanakovičová

schválil :

Ing. Kurt Kristel

predseda valného zhromaždenia