

U Z N E S E N I E

z Mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov Potravínoprojektu a.s. Polianky 5 Bratislava konaného dňa 18.12.2015 v zasadacej miestnosti objektu spoločnosti.

Mimoriadne valné zhromaždenie Predstavenstvo spoločnosti zvolalo na základe žiadosti akcionára-vlastníka 20,58 % základného imania, doručenej dňa 16.11.2015 . Akcionár uplatnil právo akcionára zakotvené v **bode b) ods.4 Článok X Stanov** v znení a v súlade s ustanovením §§ 181 a 182 Obchodného zákonníka. Ako dôvod žiadosti akcionár uviedol zníženie základného imania v zmysle § 161a Oz. o 65 kusov akcií, ktoré má spoločnosť vo vlastníctve vzatím týchto akcií z obehu. Menovitá hodnota 65 kusov akcií je 2 157,604735 €. O túto hodnotu žiada znížiť základné imanie spoločnosti.

V žiadosti ďalej navrhol zníženie konštantných nákladov spoločnosti ukončením odmeňovanie členov štatutárnych orgánov mandátnou zmluvou a nahradiť ju zmluvou o bezodplatnom výkone funkcie.

Mimoriadne valné zhromaždenie **schválilo:**

Zníženie základného imania ku 31.12.2015 o menovitú hodnotu 2 157,604735 € a vzatie z obehu 65 kusov akcií.

Ukončiť odmeňovanie členov štatutárnych orgánov a uzavrieť Zmluvu o bezodplatnom výkone funkcie, ktorej znenie Mimoriadne valné zhromaždenie schválilo.

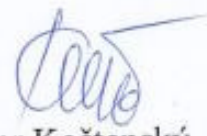
Členov predstavenstva nasledovne:

Ing.Kurt Kristel	člen
Robert Kval	člen
Kurt Kristel	člen
Ing.František Melkus	člen
Ing.Alexander Koštenský	člen

Mimoriadne valné zhromaždenie **vzalo na vedomie,** že ročná závierka za rok 2015 a voľba predsedu Predstavenstva bude predmetom rokovania na Riadnom valnom zhromaždení.

Mimoriadne valné zhromaždenie **uložilo Predstavenstvu** predložiť návrh zmien do Obchodného registra a do CDCP.

Zapísal : Ing.František Melkus
člen Predstavenstva


Ing.Alexander Koštenský
člen Predstavenstva