

## Zápisnica o riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti

**MPC CESSI a.s.**

so sídlom Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 445,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 247/V  
(ďalej len „Spoločnosť“)

---

**Čas konania:** 28.05.2015 o 10.00 hod  
**Miesto konania:** v sídle Spoločnosti, na adrese Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves  
**Program:**

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2014
3. Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2014
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a spôsobu zúčtovania a vyrovnania straty za rok 2014
5. Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky na rok 2015
6. Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2015
7. Zmena stanov spoločnosti – rozšírenie predmetu podnikania
8. Záver

**Prítomní akcionári:** podľa Listiny prítomných akcionárov, ktorá tvorí *Prílohu č. 1* tejto zápisnice

### K bodu č. 1 programu:

#### **Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia**

Valné zhromaždenie konané dňa **28.05.2015** (ďalej len „valné zhromaždenie“ alebo „VZ“) otvoril Ing. Vladimír Skoupil, ktorý privítal prítomných akcionárov a ďalšie prítomné osoby.

Ing. Vladimír Skoupil konštatoval, že je osobou poverenou predstavenstvom Spoločnosti na vedenie valného zhromaždenia až do zvolenia predsedu valného zhromaždenia v súlade s § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

Ing. Vladimír Skoupil konštatoval, že valné zhromaždenie bolo predstavenstvom Spoločnosti zvolané v súlade s platnými stanovami Spoločnosti a v súlade s Obchodným zákonníkom, a to uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 27.04.2015 v denníku Pravda a tiež uverejnením tohto oznámenia, dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na webovom sídle spoločnosti [www.cessi.sk](http://www.cessi.sk). Oznámenie o konaní valného zhromaždenia bolo uverejnené v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy v lehote 30 dní pred dňom konania tohto valného zhromaždenia.

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti akcionárov na VZ, práva hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ, a uplatňovať na ňom návrhy bol v súlade s § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka stanovený na deň **25.05.2015**.

Ing. Vladimír Skoupil konštatoval, že podľa výsledkov prezentácie sa prezentovali traja (3) akcionári vlastniaci spolu 90 445 ks akcií v celkovej menovitej hodnote 3.075.130,- EUR, ktorí predstavujú 93,386 % všetkých akcionárov Spoločnosti. Prítomní akcionári sa zapísali do listiny prítomných akcionárov valného zhromaždenia, ktorá tvorí *Prílohu č. 1* tejto zápisnice.

Súčasne Ing. Vladimír Skoupil informoval prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov Spoločnosti je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, ak sú prítomní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúcou úhrnom viac než 30% základného imania Spoločnosti. V zmysle platných stanov Spoločnosti v ostatných záležitostiach (t.j. okrem rozhodnutí o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných akcií, zmene právnej formy spoločnosti alebo zrušení spoločnosti) rozhoduje valné zhromaždenie Spoločnosti jednoduchou väčšinou prítomných hlasov.

Zároveň Ing. Vladimír Skoupil uviedol, že valné zhromaždenie sa bude riadiť programom, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní valného zhromaždenia, ktoré tvorí **Prílohu č. 2** tejto zápisnice, pričom nedošlo k zmene tohto programu v dôsledku návrhu ktoréhokoľvek akcionára.

Ďalej Ing. Vladimír Skoupil poučil prítomných akcionárov o **spôsobe hlasovania**. V zmysle znenia platných stanov Spoločnosti Ing. Vladimír Skoupil konštatoval, že ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať, predseda valného zhromaždenia. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori (osoby poverené sčítaním hlasov) predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi. Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií. Akcionár má toľko hlasov, koľkokrát je súčet menovitých hodnôt jeho akcií násobkom 34,- EUR (slovom tridsaťštyri eur).

Ing. Vladimír Skoupil prezentoval návrh predstavenstva Spoločnosti na voľbu orgánov valného zhromaždenia, pričom oproti pôvodnému návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia z dôvodu, že Ing. Peter Babjak navrhnutý za overovateľa zápisnice sa dnešného dňa nemohol z objektívnych príčin zúčastniť tohto valného zhromaždenia, bola namiesto p. Babjaka ako overovateľ zápisnice navrhnutá p. Ing. Mária Mikolajová, pričom skrutátorkou bude len p. Schwarzbacherová - návrh predstavenstva na prijatie uznesenia č. 1 valného zhromaždenia tvorí **Prílohu č. 3** tejto zápisnice v nasledovnom znení:

*„Valné zhromaždenie volí za svojho predsedu Ing. Vladimíra Skoupila. Ďalej valné zhromaždenie volí za zapisovateľa JUDr. Michala Michalovčička, za overovateľov zápisnice Ing. Máriu Mikolajovú a Mgr. Vieru Palušákovú a za osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov) Evu Schwarzbacherovú.“*

Následne predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 1 valného zhromaždenia.

#### **Výsledky hlasovania:**

<b>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:</b>	90 445
<b>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:</b>	93,386 %
<b>Celkový počet odovzdaných platných hlasov:</b>	90 445

**Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií: 90 445, t.j. 93,386 % všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov.**

**Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií: 0, t.j. 0% všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.**

**Zdržali sa hlasovania o predloženom návrhu akcionári s počtom akcií: 0, t.j. 0% všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.**

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ vyhlásil, že valné zhromaždenie prijalo nasledovne:

#### **Uznesenie č. 1:**

„Valné zhromaždenie volí za svojho predsedu Ing. Vladimíra Skoupila, Laborecká 38, 066 01 Humenné. Ďalej valné zhromaždenie volí za zapisovateľa JUDr. Michala Michalovčíka, Idanská 774/21, 040 11 Košice za overovateľov zápisnice Ing. Máriu Mikolajovú, Wolkerova 30/16052 01 Spišská Nová Ves a Mgr. Vieru Palušákovú, Lipová 16/4, 052 01 Spišská Nová Ves, a za osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov) Evu Schwarzbacherovú, Laborecká 74, 066 01 Humenné.“

**K bodu č. 2, 3 a 4 programu:**

**Výročná správa spoločnosti za rok 2014, Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2014, Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a spôsobu zúčtovania a vyrovnania straty za rok 2014.**

Ďalej bola prednesená Výročná správa za rok 2014 a Správa dozornej rady spoločnosti za rok 2014, predseda predstavenstva prezentoval návrh predstavenstva Spoločnosti na schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a spôsob zúčtovania a vyrovnania straty spoločnosti za rok 2014, vzatie na vedomie výročnej správy Spoločnosti, vzatie na vedomie správy o činnosti dozornej rady spoločnosti a v súvislosti s tým prezentoval aj návrh predstavenstva Spoločnosti na prijatie návrhu uznesenia č. 2, ktorý tvorí **Prílohu č. 4** tejto zápisnice v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie

**A. berie na vedomie**

- a) výročnú správu spoločnosti MPC CESSI a.s. za rok 2014;
- b) správu o činnosti dozornej rady spoločnosti MPC CESSI a.s., a jej vyjadrenie:
  - k výročnej správe spoločnosti MPC CESSI a.s. za rok 2014
  - k riadnej individuálnej účtovnej závierke MPC CESSI a.s. a za rok 2014;

**B. schvaľuje** riadnu individuálnu účtovnú závierku MPC CESSI a.s. za rok 2014 tak, ako bola predložená predstavenstvom;

**C. rozhoduje** o spôsobe zúčtovania a vyrovnania straty spoločnosti za rok 2014 vo výške 481.089,- € so zúčtovaním ako neuhradenú stratu minulých rokov s tým, že bude vyrovnaná z budúcich ziskov spoločnosti.“

Následne predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 2 valného zhromaždenia.

**Výsledky hlasovania:**

<b>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:</b>	90 445
<b>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:</b>	93,386 %
<b>Celkový počet odovzdaných platných hlasov:</b>	90 445

**Za prijatie** predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií: 90 445, t.j. 93,386 % všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov.

**Proti prijatiu** predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií: 0, t.j. 0% všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

**Zdržali sa hlasovania** o predloženom návrhu akcionári s počtom akcií: 0, t.j. 0% všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ vyhlásil, že valné zhromaždenie prijalo nasledovne:

## Uznesenie č. 2:

### „Valné zhromaždenie

- A. berie na vedomie
- a) výročnú správu spoločnosti MPC CESSI a.s. za rok 2014;
  - b) správu o činnosti dozornej rady spoločnosti MPC CESSI a.s., a jej vyjadrenie:
    - k výročnej správe spoločnosti MPC CESSI a.s. za rok 2014
    - k riadnej individuálnej účtovnej závierke MPC CESSI a.s. a za rok 2014;
- B. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku MPC CESSI a.s. za rok 2014 tak, ako bola predložená predstavenstvom;
- C. rozhoduje o spôsobe zúčtovania a vyrovnania straty spoločnosti za rok 2014 vo výške 481.089,- € so zaúčtovaním ako neuhradenú stratu minulých rokov s tým, že bude vyrovnaná z budúcich ziskov spoločnosti.“

### K bodu č. 5 programu:

#### Schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky na rok 2015

Predstavenstvo navrhuje na schválenie audítora pre overenie účtovnej závierky na rok 2015 spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. a v súvislosti s tým predseda valného zhromaždenia prezentoval aj návrh predstavenstva Spoločnosti na prijatie návrhu uznesenia č. 3 VZ, ktorý tvorí **Prílohu č. 5** tejto zápisnice v nasledovnom znení:

„Valné zhromaždenie schvaľuje audítora na rok 2015 pre overenie účtovnej závierky spoločnosti MPC CESSI a.s. a to KPMG Slovensko spol. s r.o.“

Následne predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 3 valného zhromaždenia.

#### **Výsledky hlasovania:**

<i>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:</i>	90 445
<i>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:</i>	93,386 %
<i>Celkový počet odovzdaných platných hlasov:</i>	90 445

*Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií: 90 445, t.j. 93,386 % všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov.*

*Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií: 0, t.j. 0% všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.*

*Zdržali sa hlasovania o predloženom návrhu akcionári s počtom akcií: 0, t.j. 0% všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.*

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ vyhlásil, že valné zhromaždenie prijalo nasledovne:

## Uznesenie č. 3:

„Valné zhromaždenie schvaľuje audítora na rok 2015 pre overenie účtovnej závierky spoločnosti MPC CESSI a.s. a to KPMG Slovensko spol. s r.o.“

### **K bodu č. 6 programu:**

#### **Podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2014**

Predseda predstavenstva predniesol podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2015, poukázal na vízie a hospodárske ciele Spoločnosti v roku 2015. Na to predseda valného zhromaždenia prezentoval návrh predstavenstva Spoločnosti na vzatie na vedomie podnikateľského zámeru spoločnosti na rok 2015 a v súvislosti s tým predseda valného zhromaždenia prezentoval aj návrh predstavenstva Spoločnosti na prijatie návrhu uznesenia č. 4 VZ, ktorý tvorí **Prílohu č. 6** tejto zápisnice v nasledovnom znení:

*„Valné zhromaždenie berie na vedomie podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2015.“*

Následne predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 4 valného zhromaždenia.

#### **Výsledky hlasovania:**

<b>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:</b>	90 445
<b>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:</b>	93,386 %
<b>Celkový počet odovzdaných platných hlasov:</b>	90 445

*Za prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií: 90 445, t.j. 93,386 % všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov.*

*Proti prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií: 0, t.j. 0% všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.*

*Zdržali sa hlasovania o predložennom návrhu akcionári s počtom akcií: 0, t.j. 0% všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.*

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ vyhlásil, že valné zhromaždenie prijalo nasledovne:

#### **uznesenie č. 4:**

**„Valné zhromaždenie berie na vedomie podnikateľský zámer spoločnosti na rok 2015.“**

### **K bodu č. 7 programu:**

#### **Zmena stanov spoločnosti – rozšírenie predmetu podnikania**

Predseda predstavenstva uviedol, že navrhovaná zmena stanov Spoločnosti sa týka rozšírenia predmetu podnikania o živnosti „prevádzkovanie výdajne stravy“ a „vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby“, pričom táto zmena je potrebná pre ďalšiu podnikateľskú činnosť Spoločnosti. Na to predseda valného zhromaždenia prezentoval návrh predstavenstva Spoločnosti na rozhodnutie o zmene stanov Spoločnosti a teda na prijatie návrhu uznesenia č. 5 VZ, ktorý tvorí **Prílohu č. 7** tejto zápisnice v nasledovnom znení:

*„Valné zhromaždenie rozhodlo o zmene stanov spoločnosti tak, že Čl. II. odst. 1) stanov sa dopĺňa o predmet podnikania: „prevádzkovanie výdajne stravy“ a „vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby“.*

Následne predseda VZ vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 5 valného zhromaždenia.

**Výsledky hlasovania:**

<b>Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy:</b>	90 445
<b>Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú:</b>	93,386 %
<b>Celkový počet odovzdaných platných hlasov:</b>	90 445

**Za prijatie** predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií: 90 445, t.j. 93,386 % všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 100 % prítomných hlasov.

**Proti prijatiu** predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom akcií: 0, t.j. 0% všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

**Zdržali sa hlasovania** o predložennom návrhu akcionári s počtom akcií: 0, t.j. 0% všetkých oprávnených hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania predseda VZ vyhlásil, že valné zhromaždenie prijalo nasledovne:

**uznesenie č. 5**

**„Valné zhromaždenie rozhodlo o zmene stanov spoločnosti tak, že Čl. II. odst. 1) stanov sa dopĺňa o predmet podnikania: „prevádzkovanie výdajne stravy“ a „vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby“.**

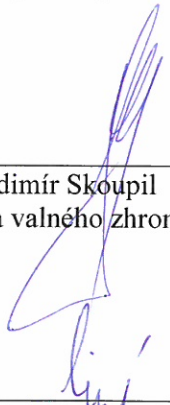
**K bodu č. 8 programu:**


**Záver**

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že program VZ bol naplnený a zároveň oznámil, že zápisnica z VZ bude k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti do 15 dní odo dňa konania VZ v zmysle ustanovenia § 189 ods. 1 Obchodného zákonníka.


Predseda valného zhromaždenia poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na valnom zhromaždení a zároveň vyhlásil valné zhromaždenie za skončené.

V Spišskej Novej Vsi dňa 28.05.2015

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Vladimír Skoupil  
predseda valného zhromaždenia

  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Michal Michalovčík  
zapisovateľ

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Mária Mikolajová  
overovateľ

  
\_\_\_\_\_  
Mgr. Viera Palušáková  
overovateľ