

# ZÁPISNICA

## zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti PREFA Sučany, a. s.

so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 31 561 748,  
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa, vložka č. 71/L  
konaného v sídle spoločnosti dňa 19. 05. 2011 o 14,00 hod.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny prítomných

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba organov valného zhromaždenia
2. Výročná správa spoločnosti za rok 2010, individuálna účtovná závierka za rok 2010
3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2010
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2010 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2010
5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2011
6. Schválenie auditorského výboru na roky 2011 – 2013
7. Odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a voľba nových členov predstavenstva spoločnosti
8. Odvolanie členov dozornej rady a voľba nových členov dozornej rady
9. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva a dozornej rady
10. Záver

Priebeh valného zhromaždenia:

### 1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie (*d'alej len ako „riadne valné zhromaždenie“ alebo „RVZ“*) konané dňa 19. 05. 2011, otvoril predseda predstavenstva spoločnosti PREFA Sučany, a. s., František Zvrškovec, ktorý zároveň privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady, ostatných prítomných a konštatoval, že ako predseda predstavenstva je, podľa ust. § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, osobou poverenou predstavenstvom na vedenie RVZ, až do zvolenia predsedu RVZ.

Ďalej konštatoval, že RVZ bolo predstavenstvom spoločnosti zvolané v súlade so Stanovami spoločnosti § 22, v súlade s ust. § 184 ods. 3 Obchodného zákonníka a to uverejnením oznámenia o konaní riadneho valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy dňa 18. 4. 2011 v Hospodárskych novinách a akcionárom vlastníacim listinné akcie na meno bola pozvánka doručená na adresu sídla podľa zoznamu akcionárov. Spoločnosť zverejnila dokumenty a informácie podľa § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke Spoločnosti.

Predseda predstavenstva František Zvrškovec konštatoval, že podľa výsledkov prezentácie sa prezentovali 5 akcionári vlastníci 146 935 ks akcií série A s počtom hlasov 146 935 a 3 akcionári vlastníci 8 500 ks akcií série B s počtom hlasov 85 000. Celkový počet hlasov je 231 935 a valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári vlastníci 59,62 % základného imania spoločnosti. Akcionári sa zapísali do prezenčnej listiny RVZ.

Po prezentácii prítomných zistil, že RVZ je uznášaniaschopné vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní akcionári spoločnosti vlastníci akcie vo výške 59,62 % zo základného imania spoločnosti.

Predseda predstavenstva František Zvrškovec poučil prítomných o spôsobe hlasovania na valnom zhromaždení, ktoré sa bude realizovať hlasovaním na výzvu predsedu RVZ. RVZ rozhoduje väčšinou hlasov prítomných akcionárov okrem prípadov uvedených v Obchodnom zákonníku. Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístku. Výsledok hlasovania oznámia skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.

Súčasne predseda predstavenstva František Zvrškovec informoval prítomných akcionárov, že v zmysle platných stanov spoločnosti sa na prijatie uznesenia RVZ vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov, čo na tomto RVZ znamená súhlas akcionárov s počtom hlasov 116 000.

Zároveň predseda predstavenstva František Zvrškovec uviedol, že RVZ sa bude riadiť programom, ktorý bol uverejnený v oznámení o konaní RVZ.

František Zvrškovec predložil návrh predstavenstva spoločnosti, aby riadne valné zhromaždenie zvolilo za predsedu RVZ pána Františka Zvrškovca, za zapisovateľa RVZ pani JUDr. Marianu Dobríkovú, za overovateľov zápisnice pani Ing. Janu Žemberovú a pána Ing. Jána Zvrškovca a za osoby poverené sčítaním hlasov pani Annu Mihálikovú a Ing. Elenu Káčerovú.

O návrhu dal hlasovať a po hlasovaní a sčítaní hlasov konštatoval, že:  
**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 229 244, čo predstavuje 98,84 % hlasov prítomných akcionárov.  
**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.  
**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 2 691, čo predstavuje 1,16 % prítomných hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania pán František Zvrškovec konštatoval, že RVZ prijalo uznesenie

### **U z n e s e n i e č. 1/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s. zvolilo:  
Za predsedu riadneho valného zhromaždenia pána Františka Zvrškovca,  
za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia JUDr. Marianu Dobříkovú,  
za overovateľov zápisnice riadneho valného zhromaždenia Ing. Janu Žemberovú a Ing. Jána Zvrškovca,  
a za osoby poverené sčítaním hlasov riadneho valného zhromaždenia Annu Mihálikovú a Ing. Elenu Káčerovú“.**

### **2. Výročná správa spoločnosti za rok 2010, individuálna účtovná závierka za rok 2010**

Predseda RVZ vyzval prítomného člena predstavenstva spoločnosti Ing. Jána Zvrškovca, aby RVZ predniesol výročnú správu spoločnosti za rok 2010, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2010.

Člen predstavenstva Ing. Ján Zvrškovec predstúpil pred RVZ a predniesol Výročnú správu spoločnosti za rok 2010. Konštatoval, že naďalej sa v hospodárení spoločnosti prejavuje dopad celkovej krízy v stavebníctve, spoločnosť nezískala v roku 2010 žiadnu významnú zákazku a zákazky realizované spoločnosťou sú menšieho rozsahu. Spoločnosť dosiahla v hospodárení stratu vo výške 1.292.523,69 €. Podrobné rozpracovanie účtovných položiek, informácie o výnosoch, informácie o nákladoch ako aj o iných pasívach a aktívach sú uvedené vo výročnej správe spoločnosti, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

Predseda RVZ požiadal Ing. Janu Žemberovú, ekonomickú riaditeľku spoločnosti aby predniesla individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2010 a návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2010.

Ing. Jana Žemberová podrobne uviedla členenie jednotlivých položiek účtovnej závierky spoločnosti za rok 2010. Uviedla výšku pohľadávok: po lehote splatnosti sú pohľadávky vo výške 2.431.043,- €, pohľadávky celkom sú vo výške 4.125.310,- €. Navrhla, aby dosiahnutá strata bola ponechaná ako neuhradená strata minulých období.

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov k diskusii k prednesenej správe a k individuálnej účtovnej závierke spoločnosti.. Podrobne spracovanú výročnú správu a účtovnú závierku obdržali všetci prítomní akcionári v písomnej forme a bola zverejnená na internetovej stránke spoločnosti.

Akcionári diskutovali o predloženej výročnej správe a individuálnej účtovnej závierke, každý z akcionárov obrátil písomné vyhotovenie Výročnej správy. Akcionári k predneseným správam – k ich obsahu a spracovaniu nevzniesli pripomienky.

Položené otázky od akcionárov k hospodáreniu spoločnosti boli predsedom RVZ dôkladne zodpovedané.

Akcionár pán Ing. Murár Roman vzniesol k predloženej správe otázku: „Kedy došlo k predaju akcií spoločnosti SETA Tehelne, a. s., aký bol dôvod, komu boli predané (názov kupujúceho a identifikácia), či je to spriaznená osoba a aké je základné imanie kupujúceho“. Akcionár požiadal, aby mu predstavenstvo odpovedalo písomne na jeho žiadosť o informáciu.

Predseda RVZ informoval akcionára, že požadovanú písomnú informáciu v súlade s § 180 Obchodného zákonníka zašle akcionárovi na jeho adresu.

Predseda RVZ spoločnosti PREFA Sučany, a. s. po prerokovaní prednesenej Výročnej správy konštatoval, že RVZ berie na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2010 a individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2010.

### **3. Správa dozornej rady a stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2010**

Predseda RVZ vyzval prítomnú členku dozornej rady Ing Janu Žemberovú, aby predniesla správu dozornej rady o činnosti spoločnosti za rok 2010 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010.

Členka dozornej rady spoločnosti predstúpila pred RVZ a predniesla správu dozornej o činnosti spoločnosti a táto správa je priložená k tejto zápisnici.

K prednesenej správe neboli vznesené žiadne pripomienky.

RVZ spoločnosti PREFA Sučany, a. s. po prerokovaní vzalo správu dozornej rady o činnosti spoločnosti za rok 2010 na vedomie.

Ekonomická riaditeľka spoločnosti a členka dozornej rady Ing. Jana Žemberová oboznámila RVZ so správou nezávislého audítora, spracovanou spoločnosťou PATRIA CONSULT, spol. s r. o. pani Ing. Natašou Bizoňovou. Podľa názoru audítora účtovná závierka vyjadruje objektívne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu akciovej spoločnosti PREFA Sučany, a. s. k 31. decembru 2010. Výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.

K prednesenej správe audítora neboli vznesené akcionármi žiadne pripomienky. Predseda RVZ uzatvoril rokovanie o tomto bode.

RVZ spoločnosti PREFA Sučany, a. s. po prerokovaní vzalo správu nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2010 na vedomie.

#### **4. Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2010 a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2010**

Predseda RVZ vyzval Ing. Janu Žemberovú, aby predniesla návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2010 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2010.

Schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka je k dispozícii každému akcionárovi v písomnej forme. Ing. Žemberová predniesla RVZ návrh predstavenstva, dozornej rady a auditorského výboru na schválenie hospodárskeho výsledku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2010 takto:

- Dosiahnutú stratu 1.292.523,69 € zúčtovať ako neuhradenú stratu minulých rokov.

Predseda RVZ dal o predložennom návrhu diskutovať. Žiadny z akcionárov nemal pripomienky k prednesenému návrhu. O návrhu dal predseda RVZ hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 228 493, čo predstavuje 98,52 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 3 442, čo predstavuje 1,48 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 2/2011:**

**„Valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s. schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2010 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2010. Valné zhromaždenie schvaľuje vysporiadanie výsledku hospodárenia takto: dosiahnutú stratu vo výške 1 292 523,69 € zúčtovať ako neuhradenú stratu minulých rokov.“**

#### **5. Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2011**

Predseda RVZ vyzval členku dozornej rady Ing. Janu Žemberovú, aby predniesla návrh na schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2011. Ing. Žemberová oznámila RVZ, že po prerokovaní v predstavenstva, vo výbore pre audit a dozornej rade predkladá návrh týchto orgánov na schválenie audítora spoločnosti overujúceho účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011 audítorku Ing. Jarmilu Rumanovú, bytom A. Hlinku 10, Vrútky.

Predseda RVZ dal o predložennom návrhu diskutovať. Žiadny z akcionárov nemal pripomienky k prednesenému návrhu. O návrhu dal predseda RVZ hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 229 744, čo predstavuje 99,06 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 2 191, čo predstavuje 0,94 % hlasov prítomných akcionárov.

#### **U z n e s e n i e č. 3/2011:**

**„Valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s. schvaľuje za audítora overujúceho účtovnú závierku spoločnosti za rok 2011 – Ing. Jarmilu Rumanovú, bytom A. Hlinku 10, Vrútky.“**

## 6. Schválenie audítorského výboru na roky 2011 – 2013

Predseda RVZ predniesol predstavenstva spoločnosti na menovanie členov výboru pre audit na obdobie rokov 2011 až 2013. Do výboru pre audit navrhlo predstavenstvo týchto členov:

- Ing. Janka Pochylová, nar. 26. 6. 1959, bytom Sasinkova 7, 036 01 Martin
- Ing. Jana Žemberová, nar. 28. 3. 1958, bytom Hrabinská 45, 038 52 Sučany
- Dana Karcolová, nar. 9. 6. 1973, bytom Prielohy 649/6, 010 01 Žilina

Navrhol, aby o schválení členov výboru pre audit hlasovalo valné zhromaždenie spoločne. Vyzval prítomných, aby predniesli návrhy na ďalších členov výboru pre audit, resp. vzniesli pripomienky k navrhovaným členom.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 228 493, čo predstavuje 98,52 % hlasov prítomných akcionárov.

**Protí** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 3 442, čo predstavuje 1,48 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

### **U z n e s e n i e č. 4/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., schvaľuje do výboru pre audit týchto členov: Ing. Janku Pochylovú, nar. 26. 6. 1959, bytom Sasinkova 7, Martin, Ing. Janu Žemberovú, nar. 28. 3. 1958, bytom Hrabinská 45, Sučany a Danu Karcolovú, nar. 9. 6 1973, bytom Prielohy 649/6, Žilina.“**

## 7. Odvolanie členov predstavenstva spoločnosti a voľba nových členov predstavenstva spoločnosti

Predseda RVZ otvoril siedmy bod programu RVZ. Z dôvodu, že končí volebné obdobie orgánov spoločnosti, predložil návrhy jednotlivých uznesení na odvolanie a voľbu členov predstavenstva spoločnosti a predsedu predstavenstva spoločnosti:

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ odvolalo člena predstavenstva a predsedu predstavenstva spoločnosti Františka Zvrškovca r. č.: 480724/207, nar. 24. 07. 1948, bytom Slovanské nábrežie 1089/40, 841 10 Bratislava - Devín ku dňu 19. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 231 435, čo predstavuje 99,78 % hlasov prítomných akcionárov.

**Protí** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 500, čo predstavuje 0,22 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

### **U z n e s e n i e č. 5/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., odvoláva člena predstavenstva a predsedu predstavenstva spoločnosti Františka Zvrškovca r. č.: 480724/207, nar. 24. 07. 1948, bytom Slovanské nábrežie 1089/40, 841 10 Bratislava - Devín ku dňu 19. 05. 2011“**

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ odvolalo člena predstavenstva spoločnosti Ing. Jaroslava Zigu r. č.: 590825/6365, nar. 25. 08. 1959, bytom R. Viesta 5712/36, 036 01 Martin ku dňu 19. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 231 435, čo predstavuje 99,78 % hlasov prítomných akcionárov.

**Protí** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 500, čo predstavuje 0,22 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 6/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., odvoláva člena predstavenstva a podpredsedu predstavenstva spoločnosti Ing. Jaroslava Zigu r. č.: 590825/6365, nar. 25. 08. 1959, bytom R. Viesta 5712/36, 036 01 Martin ku dňu 19. 05. 2011“**

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ odvolalo člena predstavenstva spoločnosti Ing. Jána Zvrškovca r. č.: 800803/7906, nar. 03. 08. 1980, bytom J. Mazúra 4453/30, 036 01 Martin ku dňu 19. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 231 435, čo predstavuje 99,78 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 500, čo predstavuje 0,22 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 7/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., odvoláva člena predstavenstva spoločnosti Ing. Jána Zvrškovca r. č.: 800803/7906, nar. 03. 08. 1980, bytom J. Mazúra 4453/30, 036 01 Martin ku dňu 19. 05. 2011“**

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ zvolilo člena predstavenstva spoločnosti Františka Zvrškovca r. č.: 480724/207, nar. 24. 07. 1948, bytom Slovanské nábrežie 1089/40, 841 10 Bratislava - Devín od 20. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasom 228 493, čo predstavuje 98,52 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 3 442, čo predstavuje 1,48 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 8/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., zvolilo člena predstavenstva spoločnosti Františka Zvrškovca r. č.: 480724/207, nar. 24. 07. 1948, bytom Slovanské nábrežie 1089/40, 841 10 Bratislava - Devín od 20. 05. 2011“**

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ zvolilo člena predstavenstva spoločnosti Ing. Jaroslava Zigu r. č.: 590825/6365, nar. 25. 08. 1959, bytom R. Viesta 5712/36, 036 01 Martin od 20. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 228 493, čo predstavuje 98,52 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 3 442, čo predstavuje 1,48 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 9/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., zvolilo člena predstavenstva spoločnosti Ing. Jaroslava Zigu r. č.: 590825/6365, nar. 25. 08. 1959, bytom R. Viesta 5712/36, 036 01 Martin od 20. 05. 2011“**

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ zvolilo člena predstavenstva spoločnosti Ing. Jána Zvrškovca r. č.: 800803/7906, nar. 03. 08. 1980, bytom J. Mazúra 4453/30, 036 01 Martin od 20. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 228 493, čo predstavuje 98,52 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 3 442 ks, čo predstavuje 1,48 % hlasov prítomných prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 10/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., zvolilo člena predstavenstva spoločnosti Ing. Jána Zvrškovca r. č.: 800803/7906, nar. 03. 08. 1980, bytom J. Mazúra 4453/30, 036 01 Martin od 20. 05. 2011“**

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ zvolilo predsedu predstavenstva spoločnosti Františka Zvrškovca r. č.: 480724/207, nar. 24. 07. 1948, bytom Slovanské nábrežie 1089/40, 841 10 Bratislava - Devín od 20. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 228 493, čo predstavuje 98,52 % hlasov prítomných akcionárov

**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 3 442, čo predstavuje 1,48 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 11/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., zvolilo predsedu predstavenstva spoločnosti Františka Zvrškovca r. č.: 480724/207, nar. 24. 07. 1948, bytom Slovanské nábrežie 1089/40, 841 10 Bratislava - Devín od 20. 05. 2011“**

### **8. Odvolanie členov dozornej rady a voľba nových členov dozornej rady**

Predseda RVZ otvoril ôsmy bod programu RVZ. Z dôvodu, že končí volebné obdobie orgánov spoločnosti, predložil návrhy jednotlivých uznesení na odvolanie a voľbu členov dozornej rady spoločnosti:

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ odvolalo členku dozornej rady spoločnosti Ing. Alicu Dostálovú, r. č.: 696129/9037, nar. 29. 11. 1969, bytom Panská 6, 811 01 Bratislava ku dňu 19. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 231 935, čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa nezdržal** žiadny akcionár.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 12/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., odvoláva členku dozornej rady spoločnosti Ing. Alicu Dostálovú, r. č.: 696129/9037, nar. 29. 11. 1969, bytom Panská 6, 811 01 Bratislava ku dňu 19. 05. 2011“**

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ odvolalo členku dozornej rady spoločnosti Ing. Janu Žemberovú, r. č.: 585329/7187, nar. 28. 03. 1958, bytom Hrabinská 600/45, 038 52 Sučany ku dňu 19. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 231 435, čo predstavuje 98,78 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 500, čo predstavuje 0,22 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 13/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., odvoláva členku dozornej rady spoločnosti Ing. Janu Žemberovú, r. č.: 585329/7187, nar. 28. 03. 1958, bytom Hrabinská 600/45, 038 52 Sučany ku dňu 19. 05. 2011“**

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ odvolalo členku dozornej rady spoločnosti JUDr. Mariannu Dobříkovú, r. č.: 545924/3768, nar. 24. 09. 1954, bytom Rázusova 3, 036 01 Martin ku dňu 19. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 231 435, čo predstavuje 99,78 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 500, čo predstavuje 0,22 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 14/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., odvoláva členku dozornej rady spoločnosti JUDr. Mariannu Dobříkovú, r. č.: 545924/3768, nar. 24. 09. 1954, bytom Rázusova 3, 036 01 Martin ku dňu 19. 05. 2011“**

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ zvolilo členku dozornej rady spoločnosti Ing. Alicu Dostálovú, r. č.: 696129/9037, nar. 29. 11. 1969, bytom Panská 6, 811 01 Bratislava od 20. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 228 993, čo predstavuje 98,73 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasom 2 942, čo predstavuje 1,27 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 15/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., zvolilo členku dozornej rady spoločnosti Ing. Alicu Dostálovú, r. č.: 696129/9037, nar. 29. 11. 1969, bytom Panská 6, 811 01 Bratislava od 20. 05. 2011“**

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ zvolilo členku dozornej rady spoločnosti Ing. Janu Žemberovú, r. č.: 585328/7187, nar. 28. 03. 1958, bytom Hrabinská 600/45, 038 52 Sučany od 20. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 228 493, čo predstavuje 98,52 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 3 442, čo predstavuje 1,48 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 16/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., zvolilo členku dozornej rady spoločnosti Ing. Janu Žemberovú, r. č.: 585328/7187, nar. 28. 03. 1958, bytom Hrabinská 600/45, 038 52 Sučany od 20. 05. 2011“**

Predseda RVZ navrhol, aby RVZ zvolilo členku dozornej rady spoločnosti JUDr. Marianu Dobříkovú, r. č.: 545924/3768, nar. 24. 09. 1954, bytom Rázusova 3, 036 01 Martin od 20. 05. 2011.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 228 493, čo predstavuje 98,52 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu nehlasoval nikto.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 3 442, čo predstavuje 1,48 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 17/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., zvolilo členku dozornej rady spoločnosti JUDr. Marianu Dobríkovú, r. č.: 545924/3768, nar. 24. 09. 1954, bytom Rázusova 3, 036 01 Martin od 20. 05. 2011“**

#### **9. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov predstavenstva a členov dozornej rady**

Predseda RVZ oboznámil akcionárov, že v súlade s čl. VII. Stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie pravidlá odmeňovania členov predstavenstva. Z toho dôvodu predkladá v širšom rozsahu na schválenie zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva, ktoré podrobne upravujú pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

Predseda RVZ predniesol návrh, aby boli členovia predstavenstva odmeňovaní vo výške 700,- € mesačne. Texty zmlúv so zásadami odmeňovania boli zverejnené na internetovej stránke spoločnosti pred konaním valného zhromaždenia.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 228 493, čo predstavuje 98,52 % hlasov prítomných akcionárov.

**Proti** prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 500, čo predstavuje 0,22 % hlasov prítomných akcionárov.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 2 942, čo predstavuje 1,26 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 18/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva so zásadami odmeňovania vo výške 700,- € mesačne pre každého člena s účinnosťou od 20. 05. 2011“**

Predseda RVZ oboznámil akcionárov, že v súlade s čl. VII. Stanov spoločnosti schvaľuje valné zhromaždenie pravidlá odmeňovania členov dozornej rady. Z toho dôvodu predkladá v širšom rozsahu na schválenie zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady, ktoré podrobne upravujú pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.

Predseda RVZ predniesol návrh, aby boli členovia dozornej rady odmeňovaní odmenou vo výške 350,- € mesačne. Texty zmlúv so zásadami odmeňovania boli zverejnené na internetovej stránke spoločnosti pred konaním valného zhromaždenia.

O prednesenom návrhu dal hlasovať a po hlasovaní konštatoval, že za navrhnuté uznesenie hlasovali prítomní akcionári takto:

**Za** prijatie predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 228 493, čo predstavuje 98,52. % hlasov prítomných akcionárov

**Proti** prijatiu predloženého návrhu hlasovali akcionári s počtom hlasov 500, čo predstavuje 0,22 % hlasov prítomných akcionárov.

**Hlasovania sa zdržali** akcionári s počtom hlasov 2 942, čo predstavuje 1,26 % hlasov prítomných akcionárov.

RVZ po sčítaní hlasov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e č. 19/2011:**

**„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PREFA Sučany, a. s., schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady so zásadami odmeňovania pre každého člena vo výške 350,- € mesačne s účinnosťou od 20. 05. 2011“**

## 10. Záver

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie prerokovalo všetky body programu.

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom za účasť a ukončil rokovanie valného zhromaždenia o 17.00 hod.

Sučany 19. 05. 2011

Predseda valného zhromaždenia – František Zvrškovec, v. r.

Zapisovateľ – JUDr. Mariana Dobříková, v. r.

Overovatelia zápisnice – Ing. Jana Žemberová, v. r.

Ing. Ján Zvrškovec, v. r.