

Z á p i s n i c a

z rokovania **riadneho valného zhromaždenia** (ďalej RVZ) VUNAR, a. s. Nové Zámky,
konaného **dňa 14. 06. 2024** v Nových Zámkoch.

Obchodné meno spoločnosti: VUNAR, a. s.
Sídlo spoločnosti: Nové Zámky, T. G. Masaryka 1
IČO: 31 411 444
Zapísaná : OR OS Nitra, odd. Sa, vl. č. 106/N
Deň a čas konania: **14. 06. 2024 o 9,00 hod.**
Miesto konania : **v sídle spoločnosti: ul. T. G. Masaryka 1, Nové Zámky**

Predseda RVZ : Mgr. Alexandra Suchoňová
Zapisovateľ: Ján Hrubík
Overovatelia: Anna Poláková
Juliana Hrubíková

Skrutátor: Anna Poláková

Program:

1. Otvorenie, výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov valného zhromaždenia.
2. Výročná správa za rok 2023 – schválenie.
3. Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2023, schválenie audítora na rok 2024.
4. Odvolanie a voľba členov orgánov spoločnosti.
5. Rôzne.
6. Záver.

Prezentácia:

Výsledok sčítania hlasov k 09,10 hod.

Na RVZ sú prítomní 7 akcionári s počtom 30 100 akcií, s menovitou hodnotou 1 180 000 EUR, čo predstavuje 91,68 % hlasov pripadajúcich na základné imanie spoločnosti.

Listina prítomných akcionárov tvorí prílohu č. 1 zápisnice.

1. Otvorenie , výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov RVZ

Riadne valné zhromaždenie VUNAR, a. s. otvoril predseda predstavenstva Mgr. Alexandra Suchoňová a skonštatoval výsledky prezentácie akcionárov:

Na RVZ sú prítomní 7 akcionári s počtom 30 100 akcií, s menovitou hodnotou 1 180 000 EUR, čo predstavuje 91,68 % hlasov pripadajúcich na základné imanie spoločnosti.

Predseda predstavenstva Mgr. Alexandra Suchoňová konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní akcionári vlastníaci akcie vo výške 91,68 % základného imania.

V zmysle platných Stanov VUNAR, a. s. sa na prijatie uznesenia RVZ vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Potom navrhol zloženie orgánov RVZ nasledovne :

Predseda RVZ : Mgr. Alexandra Suchoňová
Zapisovateľ: Ján Hrubík
Overovatelia: Anna Poláková
Juliana Hrubíková

Skrutátor: Anna Poláková

Predseda predstavenstva VUNAR, a. s. vyzval akcionárov, aby hlasovali hlasovacím lístkom č. 1 o návrhu ako celku.

Uznesenie č. 1 :

Riadne valné zhromaždenie schválilo orgány valného zhromaždenia v zložení:

Predseda RVZ: Mgr. Alexandra Suchoňová
Zapisovateľ: Ján Hrubík
Overovatelia: Anna Poláková
Juliana Hrubíková

Skrutátor: Anna Poláková

**Uznesenie č. 1 prijaté : počet hlasov za: 1 180 000 hlasov, čo predstavuje 100 %
hlasov prítomných akcionárov**
počet hlasov proti: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov
prítomných akcionárov
nehlasovalo: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov
prítomných akcionárov

Rokovanie ďalej viedol zvolený predseda RVZ Mgr. Alexandra Suchoňová.

2. Výročná správa za rok 2023– schválenie.

Predsedajúci člen predstavenstva predniesol Výročnú správu spoločnosti za rok 2023.

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 č. 2 tejto zápisnice.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov k diskusii k prednesenej správe.

Podrobne spracovanú výročnú správu obdržali všetci prítomní akcionári v písomnej forme a bola zverejnená na internetovej stránke spoločnosti. Akcionári k predneseným správam, k ich obsahu a spracovaniu nevzniesli pripomienky.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali hlasovacím lístkom č. 2 o návrhu ako celku.

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2023 tak, ako bola predložená predstavenstvom.

**Uznesenie č. 2 prijaté: počet hlasov za: 1 180 000 hlasov, čo predstavuje 100 %
hlasov prítomných akcionárov
počet hlasov proti: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov
prítomných akcionárov
nehlasovalo: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov
prítomných akcionárov**

3. Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2023, schválenie audítora na rok 2024 .

Predseda RVZ vyzval prítomnú členku dozornej rady Julianu Hrubíkovú, aby predniesla správu dozornej rady o činnosti spoločnosti za rok 2023. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2023 je k dispozícii ku dňu konania RZV. Ročná účtovná závierka je v prílohe č. 3 tejto zápisnice.

Členka dozornej rady predniesla správu. Správa dozornej rady je v prílohe č .4 tejto zápisnice.

Predseda RVZ potom predniesol návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023.

Predseda RVZ, predseda predstavenstva Mgr. Alexandra Suchoňová predniesla vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti, návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2023 takto:

Dosiahnutú stratu vo výške - 72 483,46 € zaúčtovať nasledovne:

- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 0,00 €
- na účet neuhradenú stratu minulých rokov - 72 483,46 € .

Predseda RVZ dal o predložennom návrhu diskutovať. Žiadny z akcionárov nemal pripomienky k prednesenému návrhu.

Predseda RVZ, predseda predstavenstva predložil spoločný návrh predstavenstva a dozornej rady na audítora overujúceho účtovnú závierku za rok 2024. Za audítora, overujúceho účtovnú závierku VUNAR, a.s. za rok 2024 navrhujú Audítorskú spoločnosť BPS Audit, s. r. o. č. licencie UDVA 406 .

Predseda RVZ vyzval akcionárov, aby hlasovali hlasovacím lístkom č. 3 o návrhu ako celku.

Uznesenie č. 3:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- 1.) Individuálnu ročnú účtovnú závierku za rok 2023.**
- 2.) Vyrovnanie hospodárskeho výsledku podľa predloženého návrhu – vykázanú stratu vo výške – 72 483,46 € spoločnosť zaúčtuje nasledovne :**
 - tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 0,00 €
 - na účet neuhradenú stratu minulých rokov -72 483,46 € .
- 3.) RVZ schvaľuje audítora Audítorskú spoločnosť BPS Audit, s. r. o. č. licencie UDVA 406, overujúceho účtovnú závierku VUNAR, a. s. za rok 2024.**

Uznesenie č. 3 prijaté: počet hlasov za: 1 180 000 , čo predstavuje 100 %

	hlasov prítomných akcionárov		
počet hlasov proti:	0 hlasov, čo predstavuje	0 %	hlasov
	prítomných akcionárov		
nehlasovalo:	0 hlasov, čo predstavuje	0 %	hlasov
	prítomných akcionárov		

4. Odvolanie a voľba člena orgánov spoločnosti

Predseda predstavenstva zdôvodnil návrh predstavenstva na zmenu orgánov spoločnosti VUNAR, a. s.

Predstavenstvo navrhlo:

1. a.) odvolanie z funkcie člena predstavenstva dňom konania valného zhromaždenia:
Ján Hrubík , dátum narodenia: 21. 12. 1953, r. č.: , bytom: Bratislava - Rača,
Račianska 2411/128, 831 54,

b.) za nového člena predstavenstva dňom konania valného zhromaždenia:
Ján Hrubík , dátum narodenia: 21. 12. 1953, r. č.: , bytom: Bratislava - Rača,
Račianska 2411/128, 831 54,

2. a.) odvolanie z funkcie člena dozornej rady dňom konania valného zhromaždenia :
Juliana Hrubíková, dátum narodenia 18.04.1951, r.č.: bytom : Račianska
2411/128, Bratislava – Rača, PSČ: 831 54 ,

b.) za nového člena dozornej rady dňom konania valného zhromaždenia:
Juliana Hrubíková, dátum narodenia 18.04.1951, r.č.: bytom : Račianska
2411/128, Bratislava – Rača, PSČ: 831 54,

Nikto z prítomných akcionárov nevzniesol proti návrhu námietku, ani nepredložil iný návrh.

Predseda valného zhromaždenia dal hlasovať o nasledovnom uznesení hlasovacím lístkom č. 4. o návrhu ako celku.

Uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie spoločnosti VUNAR, a. s. Nové Zámky schvaľuje :

3. **A. Odvolanie z funkcie člena predstavenstva:**
Ján Hrubík , dátum narodenia: 21. 12. 1953, r. č.: , bytom: Bratislava -
Rača, Račianska 2411/128, 831 54,
dňom konania valného zhromaždenia: 14. 06. 2024

- B. Zvolenie za člena predstavenstva:**
Ján Hrubík , dátum narodenia: 21. 12. 1953, r. č.: , bytom: Bratislava -
Rača, Račianska 2411/128, 831 54,
dňom konania valného zhromaždenia: 14. 06. 2024

4. A. Odvolanie z funkcie člena dozornej rady:

**Juliana Hrubíková, dátum narodenia 18.04.1951, r.č.: , bytom :
Račianska 2411/128, Bratislava – Rača, PSČ: 831 54 ,
dňom konania valného zhromaždenia: 14. 06. 2024**

B. Zvolenie za člena dozornej rady:

**Juliana Hrubíková, dátum narodenia 18.04.1951, r.č.: , bytom :
Račianska 2411/128, Bratislava – Rača, PSČ: 831 54 ,
dňom konania valného zhromaždenia: 14. 06. 2024**

**Uznesenie č. 4 prijaté: počet hlasov za: 1 180 000 , čo predstavuje 100 %
hlasov prítomných akcionárov
počet hlasov proti: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov
prítomných akcionárov
nehlasovalo: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov
prítomných akcionárov**

5. Rôzne

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje názory, prípadné pripomienky, protesty, návrhy k činnosti akciovej spoločnosti a jej štatutárnych orgánov.

Nikto z prítomných akcionárov nemal žiadne pripomienky ani námietky a predseda informoval o pripravovaných aktivitách spoločnosti.

6. Záver

Nakoľko z vystúpení akcionárov nevyplýval žiadny ďalší podnet, ku ktorému by bolo potrebné prijať uznesenie na úrovni valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že boli prerokované všetky body programu.

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom a členom orgánov spoločnosti za účasť a ukončil rokovanie valného zhromaždenia o 09,25 hod.

V Nových Zámkoch, dňa 14. 06. 2024.

Zapisovateľ:

.....

Ján Hrubík

Predseda valného zhromaždenia:

.....
Mgr. Alexandra Suchoňová

Overovatelia zápisnice:

.....
Anna Poláková

.....
Juliana Hrubíková

Prílohy:

- č. 1: Listina prítomných akcionárov na RVZ spoločnosti VUNAR, a. s. Nové Zámky, konanom dňa 14.06.2024 v Nových Zámkoch
- č. 2: Výročná správa o hospodárení spoločnosti VUNAR ,a. s. Nové Zámky za rok 2023
- č.3: Ročná účtovná závierka spoločnosti VUNAR, a. s. Nové Zámky za rok 2023
- č.4: Správa dozornej rady za rok 2023