

## SPPS, a.s.

IČO: 46 552 723, sídlo: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5488/B (ďalej aj ako „SPPS“ alebo „Spoločnosť“)

### ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 1/2014

#### **Miesto, dátum a čas konania riadneho valného zhromaždenia:**

**Miesto:** sídlo akcionára SPPS – spoločnosti Poštová banka, a.s. na Dvořákovom nábreží č. 4, Bratislava 811 02 – v zasadačke Markov vrch na 6.poschodí

**Dátum:** 05.05.2014

**Čas:** 14,45 hod.

#### **Prítomní:**

Podľa listiny prítomných akcionárov a prezenčnej listiny

#### **Ad 1) Otvorenie**

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej aj „**valné zhromaždenie**“) akcionárov spoločnosti SPPS otvoril a prítomných privítal JUDr. Ján Nosko, poverený predstavenstvom Spoločnosti. V zmysle § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“) a článku 9, odseku 3 Stanov Spoločnosti uviedol, že toto valné zhromaždenie bude viesť do času zvolenia jeho predsedu. Oboznámil prítomných, že valné zhromaždenie zvolalo predstavenstvo v súlade s článkom 8 ods. 3 Stanov Spoločnosti.

JUDr. Ján Nosko ďalej oboznámil akcionárov s tým, že podľa listiny prítomných akcionárov sú na valnom zhromaždení prítomní akcionári s počtom 125 hlasov, čo predstavuje 100 % základného imania Spoločnosti. Ďalej uviedol, že rokovanie valného zhromaždenia sa uskutoční podľa nasledovného programu:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.
3. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.
4. Správa o kontrolnej činnosti dozornej rady.
5. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, správe audítora a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, správy audítora a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.
7. Záver.

Predniesol, že vzhľadom na skutočnosť, že na zasadnutí valného zhromaždenia sú prítomní všetci akcionári Spoločnosti, valné zhromaždenie je oprávnené rozhodnúť o zmene, resp. o rozšírení svojho programu. Zároveň upozornil, že pri požadovaní informácií a vysvetlení, ako aj pri uplatňovaní návrhov sú prítomní povinní pridržiavať sa obsahu bodov programu, ako boli uvedené v pozvánke. Následne pristúpil k 2. bodu programu.

#### **Ad 2) Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti**

JUDr. Ján Nosko predniesol dôvodovú správu a návrh kandidátov do orgánov valného zhromaždenia tak, ako boli navrhnutí predstavenstvom Spoločnosti:

<b>predseda valného zhromaždenia:</b>	JUDr. Ján Nosko
<b>zapisovateľ:</b>	Mgr. Alexandra Melichárová
<b>overovatelia zápisnice:</b>	Ing. Ivana Krajníková

	Mgr. Igor Batka
<b>osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor):</b>	Mgr. Denisa Šrameková

Akcionári nepožadovali informáciu, vysvetlenie a ani nepredložili žiadne iné návrhy na zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia, následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o tomto bode programu. Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 125 hlasov, t.j. 100% všetkých akcionárov prijalo toto:

## U z n e s e n i e

### 1.2.1. Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e orgány riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti v tomto zložení:

<b>predseda valného zhromaždenia:</b>	JUDr. Ján Nosko
<b>zapisovateľ:</b>	Mgr. Alexandra Melichárová
<b>overovatelia zápisnice:</b>	Ing. Ivana Krajníková
	Mgr. Igor Batka
<b>osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor):</b>	Mgr. Denisa Šrameková

### **Ad 3) Schválenie Rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti**

Predseda valného zhromaždenia uviedol, že rokovacím poriadkom valného zhromaždenia sa upravuje právny rámec priebehu rokovania valného zhromaždenia. Podkladom pre jeho vypracovanie sú Stanovy Spoločnosti (ďalej len „Stanovy“) a Obchodný zákonník. Obsahom rokovacieho poriadku je najmä spôsob hlasovania akcionárov, úprava priebehu valného zhromaždenia, niektoré práva a povinnosti akcionárov na valnom zhromaždení a iné súvisiace ustanovenia. Následne predniesol návrh uznesenia.

Návrh znenia rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia:

## ROKOVACÍ PORIADOK RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

### Článok I

#### Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento Rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPPS, a. s. (ďalej len „spoločnosť“) navrhuje predstavenstvo spoločnosti za účelom organizačného zabezpečenia a nerušeného priebehu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bolo zvolané na deň 05.05.2014 o 14,45 hod. (ďalej len „valné zhromaždenie“).
- 1.2 Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, členovia orgánov valného zhromaždenia, notár a prizvaní hostia.
- 1.3 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.

### Článok II

#### Hlasovanie na valnom zhromaždení

- 2.1 Hlasovanie sa vykonáva aklamáciou na výzvu predsedu valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia na výzvu osoby uvedenej v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia, do času jeho zvolenia osoba uvedená v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti pred každým hlasovaním oznámi akcionárom text uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať (v prípade, že text uznesenia bol daný k dispozícii akcionárom písomne pred hlasovaním, predseda valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia osoba uvedená v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti, nemusí nahlas oznámiť celý text navrhovaného uznesenia, ale môže len odkázať na tento písomný text uznesenia) a uvedie poradové číslo hlasovania.
- 2.2 Akcionár môže uplatniť svoje hlasovacie právo (hlasovať) za návrh alebo môže hlasovať proti návrhu, môže sa zdržať hlasovania alebo vôbec nehlasovať. Ak akcionár neuplatní svoje hlasovacie právo alebo bude zároveň hlasovať za viac ako jednu z možností uvedených v predchádzajúcej vete ohľadne toho istého návrhu, platí, že nehlasoval.
- 2.3 Výsledky hlasovania oznámi skrutátor predsedovi valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia osobe uvedenej v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia osoba uvedená v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti potom výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu.

### Článok III

#### Rokovanie valného zhromaždenia

- 3.1 Za priebeh rokovania valného zhromaždenia po voľbe orgánov valného zhromaždenia zodpovedá a rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda valného zhromaždenia.
- 3.2 Rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda valného zhromaždenia podľa tohto rokovacieho poriadku.
- 3.3 Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady. V prípade akcionára pritom prihliada na skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhromaždení, t. j. či ide o prednesenie návrhu, žiadosti o podanie vysvetlenia alebo protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, resp. či o výkon akcionárskeho práva nejde. Rovnako prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku a riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, či nejde o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi. V prípade členov predstavenstva a dozornej rady prihliada na to, či ide o vystúpenie predpokladané programom valného zhromaždenia, prípadne či ide o plnenie si povinností vyplývajúcich z ich funkcie alebo o výkon oprávnenia vystúpiť na valnom zhromaždení.
- 3.4 V prípade, ak vykonáva akcionár pri svojom vystúpení po udelení slova akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, zneužívanie práva), zväží predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára, a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pri tom najmä o zachovanie poriadku a riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, o plynulosť priebehu valného zhromaždenia, oprávnené záujmy vystupujúceho akcionára, ale aj ostatných prítomných akcionárov.
- 3.5 V prípade, ak akcionár vo svojom vystúpení po udelení slova prekračuje rámec akcionárskych práv, t. j. najmä ak nejde o prednesenie návrhu, žiadosti o podanie vysvetlenia alebo protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia nie je povinný umožniť akcionárovi jeho vystúpenie dokončiť a môže mu slovo kedykoľvek odňať. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, vyzve ho najprv, aby sa vyjadroval k prejednávanej veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, mu slovo odníme.
- 3.6 Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Súčasne je oprávnený vykázať z rokovacej miestnosti osoby, ktoré narušujú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia alebo ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnene zdržujú.
- 3.7 Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami, ak s tým súhlasia. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, že to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie.
- 3.8 Predseda valného zhromaždenia prijíma v záujme riadneho a bezproblémového priebehu valného zhromaždenia rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje priebeh rokovania valného zhromaždenia. V prípade, že to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenia valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia môže vyhlásiť prestávku v rokovaní valného zhromaždenia, pričom určí dĺžku jej trvania. Ak má prestávka trvať dlhšie ako 30 minút, musí o prerušení rokovania valného zhromaždenia na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia rozhoduje aj o ukončení rozpravy k jednotlivým bodom programu, pričom prihliada na hľadiská vyjadrené v bodoch 3. 3. – 3.5. tohto článku.
- 3.9 Predseda valného zhromaždenia požiada povereného člena predstavenstva alebo osobu, ktorú poverilo predstavenstvo, aby predniesla návrh predstavenstva k jednotlivým bodom programu valného zhromaždenia, resp. ho môže predniesť sám. Až po prednesení návrhu predstavenstva môžu akcionári požadovať vysvetlenia alebo podávať návrhy k tomuto bodu programu rokovania valného zhromaždenia.
- 3.10 Ak je podaných viac návrhov, rozhodne predseda valného zhromaždenia o poradí, v ktorom sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať.
- 3.11 V prípade, keď sú splnené zákonné podmienky, môže sa priebeh rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zvukovo zaznamenávať, pričom tento zvukový záznam z rokovania valného zhromaždenia môže byť použitý výlučne pre potreby spisovania zápisnice z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti.

### Článok IV

#### Požadovanie vysvetlení a podávanie návrhov

- 4.1. Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený požadovať vysvetlenia a podávať návrhy k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiada o vysvetlenie, ktoré nesúvisí s prerokúvaným bodom programu, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe odníme udelené slovo; ustanovenie článku VI bod 6.5. platí obdobne.
- 4.2. Skôr, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o vysvetlenie, musí sa predstaviť. Návrh musí byť vecný a stručný. Žiadosť o vysvetlenie je možné adresovať len prítomným členom predstavenstva, dozornej rady alebo členom orgánov valného zhromaždenia a musí súvisieť s prerokúvanou záležitosťou alebo s priebehom rokovania a hlasovania valného zhromaždenia. Účelom žiadosti o vysvetlenie je poskytnutie vysvetlenia na valnom zhromaždení.

- 4.3. Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia zapisovateľovi valného zhromaždenia a ak ešte nie je zapisovateľ zvolený, aby tento návrh nadiktoval osobe, ktorú určilo na zapisovanie predstavenstvo spoločnosti.

#### Článok V

##### **Protesty akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady k rozhodnutiu valného zhromaždenia**

- 5.1 Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia.
- 5.2 Ak o to protestujúci požiada, je predseda valného zhromaždenia povinný zabezpečiť, aby bol tento protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení.
- 5.3 Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady, aby nadiktoval obsah svojho protestu k rozhodnutiu valného zhromaždenia zapisovateľovi valného zhromaždenia.

#### Článok VI

##### **Spoločné a záverečné ustanovenia**

- 6.1 Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia alebo osoba, ktorú určí predseda valného zhromaždenia.
- 6.2 O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia.
- 6.3 Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázky, uplatňovať pripomienky vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré sa netýkajú rozhodnutia valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je obmedzené oprávnením podávať návrhy, požadovať vysvetlenia a uplatňovať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia.
- 6.4 Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a iné osoby prítomné na valnom zhromaždení sú povinní dodržiavať tento rokovací poriadok a riadiť sa pokynmi a usmerneniami predsedu valného zhromaždenia.
- 6.5 Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a iné osoby prítomné na valnom zhromaždení sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nenarúšať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh valného zhromaždenia.

Nakoľko akcionári nepredložili žiadne návrhy na doplnenie alebo zmenu predloženého rokovacieho poriadku, nepožadovali informáciu ani vysvetlenie k predloženému návrhu rokovacieho poriadku, predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu. Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 125 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e**

##### **1.3.1. Valné zhromaždenie**

##### **s c h v a ŕ u j e**

**Rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.**

##### **Ad 4) Správa o kontrolnej činnosti dozornej rady.**

Predseda valného zhromaždenia uviedol daný bod programu a oboznámil prítomných akcionárov s obsahom Správy o kontrolnej činnosti dozornej rady.

Po prednesení návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na podanie pripomienok alebo doplnení k predloženému návrhu.

Ďalej uviedol, že zmysle ustanovenia článku 10 ods. 5 Stanov Spoločnosti na schválenie rozhodnutia je potrebný súhlas 100% všetkých akcionárov.

Nakoľko nebol zo strany akcionárov podaný iný návrh, predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu.

Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 125 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto:

#### **U z n e s e n i e**

##### **1.4.1. Valné zhromaždenie**

##### **berie na vedomie**

## Správu o kontrolnej činnosti dozornej rady.

### **Ad 5) Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, správe audítora a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.**

Predseda valného zhromaždenia uviedol daný bod programu a oboznámil prítomných akcionárov s obsahom stanoviska dozornej rady – návrhu vyjadrenia k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 a k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

Po prednesení návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na podanie pripomienok alebo doplnení k predloženému materiálu.

Ďalej uviedol, že zmysle ustanovenia článku 10 ods. 5 Stanov Spoločnosti na schválenie rozhodnutia je potrebný súhlas 100% všetkých akcionárov.

Nakoľko nebol zo strany akcionárov podaný iný návrh, predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu.

Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 125 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto:

### **U z n e s e n i e**

#### **1.5.1. Valné zhromaždenie**

**berie na vedomie**

**Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, správe audítora a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.**

### **Ad 6) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, správy audítora a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.**

Predseda valného zhromaždenia uviedol daný bod programu. Prítomní akcionári boli oboznámení s výkazom ziskov a strát, súvahou za rok 2013, poznámkami ako aj správou audítora.

Spoločnosť v roku 2013 dosiahla nasledovný hospodársky výsledok:

Hospodársky výsledok pred zdanením.....	172.808,- Eur
Hospodársky výsledok po zdanení.....	140.779,- Eur
Neuhradená strata minulých rokov bola vo výške.....	34.304,38 Eur
Výška zákonného rezervného fondu na doplnenie.....	14.077,90 Eur

Vzhľadom na budúce aktivity a záujmy spoločnosti, ktoré chce spoločnosť v ďalšom období vykonávať bol vykonaný audit. Audítor dal vo svojej správe k účtovnej závierke nasledovný výrok (názor), cit. „Podľa nášho názoru účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie spoločnosti SPPS, a.s. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve a súvisiacimi postupmi účtovania pre podnikateľov.“

Valnému zhromaždeniu bol predložený nasledovný návrh na rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku:

1. uskutočnenie prídeltu do zákonného rezervného fondu o sumu zodpovedajúcu 10% z čistého zisku vo výške 14.077,90 Eur
2. úhrada straty z minulých rokov vo výške 34.304,38 Eur
3. prevedenie zostávajúcej časti výsledku hospodárenia na účet nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 92.396,72 Eur

Po prednesení návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na podanie prípadného iného návrhu valnému zhromaždeniu, požiadanie o informácie alebo vysvetlenia k prednesenému návrhu.

Predseda valného zhromaždenia v zmysle ustanovenia článku 10 ods. 5 Stanov Spoločnosti zároveň konštatoval, že na schválenie rozhodnutia o zvolení člena dozornej rady Spoločnosti je potrebný súhlas 100% všetkých akcionárov.

Nakoľko nebol zo strany akcionárov podaný iný návrh, predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu.

Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 125 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto:

### **U z n e s e n i e**

#### **1.6.1. Valné zhromaždenie**

**s c h v a ľ u j e**

**riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a správu audítora.**

#### **1.6.2. Valné zhromaždenie**

**s c h v a ľ u j e**

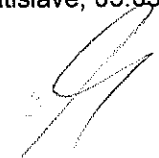
**návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 spoločnosti tak, že dôjde k**


- **vykonaniu prídeltu do zákonného rezervného fondu o sumu zodpovedajúcu 10% z čistého zisku vo výške 14.077,90 Eur**
- **uhradeniu straty z minulých rokov vo výške 34.304,38 Eur**
- **prevedeniu zostávajúcej časti výsledku hospodárenia na účet nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 92.396,72 Eur**

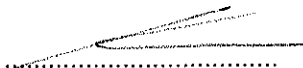
#### **Ad 7) Záver**

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že všetky body programu v zmysle pozvánky boli prerokované a valné zhromaždenie prijalo príslušné rozhodnutia. Nakoľko neboli v priebehu rokovania valného zhromaždenia podané žiadne protesty vyhlásil predseda valného zhromaždenia toto riadne valné zhromaždenie za skončené a poďakoval prítomným za účasť na jeho rokovaní. Riadne valné zhromaždenie bolo ukončené o 15,15 hod.

V Bratislave, 05.05.2014

  
.....  
JUDr. Ján Nosko  
predseda valného  
zhromaždenia

  
.....  
Mgr. Alexandra Melichárová  
zapisovateľ valného  
zhromaždenia

  
.....  
Ing. Ivana Krajníková  
overovateľ zápisnice

  
.....  
Mgr. Igor Batka  
overovateľ zápisnice

