

Z á p i s
zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov
Sereďský mäsový priemysel a.s., so sídlom 926 00 Sereď,
Bratislavská cesta 385, IČO 31 412 866
zo dňa 6. marca 2023

Prítomní: Akcionári v počte hlasov podľa prezenčnej listiny

Miesto a čas konania: v Bratislave, Gogoľova 18, sídlo spoločnosti HYDRONIKA NOVA a.s., o 9.30 hod.

Program :

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.
2. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022.
3. Záver.

Pred začatím valného zhromaždenia, František Zvrškovec, poverený vedením, vyhlásil nasledovné:

- akcionárovi, ktorý vlastní 30 536 kusov akcií bolo odovzdaných 30 536 platných hlasov, pričom pomerná časť základného imania, ktorú predstavuje 30 536 platných hlasov je 30 536€ čo predstavuje 2,10% základného imania spoločnosti,
- akcionárovi, ktorý vlastní 22 770 kusov akcií bolo odovzdaných 22 770 platných hlasov, pričom pomerná časť základného imania, ktorú predstavuje 22 770 platných hlasov je 22 770€ čo predstavuje 1,58% základného imania spoločnosti,
- akcionárovi, ktorý vlastní 158 kusov akcií bolo odovzdaných 474 000 platných hlasov, pričom pomerná časť základného imania, ktorú predstavuje 474 000 platných hlasov je 474 000€ čo predstavuje 32,73% základného imania spoločnosti,
- akcionárovi, ktorý vlastní 158 kusov akcií bolo odovzdaných 474 000 platných hlasov, pričom pomerná časť základného imania, ktorú predstavuje 474 000 platných hlasov je 474 000€ čo predstavuje 32,73% základného imania spoločnosti,
- akcionárovi, ktorý vlastní 83 kusov akcií bolo odovzdaných 249 000 platných hlasov, pričom pomerná časť základného imania, ktorú predstavuje 249 000 platných hlasov je 249 000€ čo predstavuje 17,19% základného imania spoločnosti,

- celkovo bolo akcionárom spoločnosti odovzdaných 1 250 306 platných hlasov, čo predstavuje 86,33% základného imania spoločnosti.

K bodu 1 programu:

Poverením predstavenstva zasadnutie valného zhromaždenia otvoril František Zvrškovec. Konštatoval, že na základe prezenčnej listiny prítomní sú akcionári majúci 1 250 306 platných hlasov z celkového počtu 1 448 289 hlasov, čo predstavuje 86,33% hlasov z celkového počtu hlasov.

František Zvrškovec predniesol nasledovný návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia:

Predseda:	František Zvrškovec
Zapisovateľ:	Viera Prikellová
Overovatelia zápisu:	Alica Dostálová a Martin Zvrškovec
Skrutátor:	Viera Prikellová

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 1 250 306 hlasov, čo predstavuje 100% prítomných hlasov
- proti: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov
- zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov

Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schválilo prednesený návrh.

K bodu 2 programu:

Členka dozornej rady Alica Dostálová informovala prítomných, že dňa 25. januára 2023 bola spoločnosti doručená informácia, že pôvodne schválená spoločnosť Boržík & praters, a.s., číslo licencie UDVA 354, so zodpovedným audítorm Ing. Ondrejom Boržíkom, PhD., číslo licencie SKAU 519 pre výkon auditu účtovnej závierky za rok 2022 bola vyčiarknutá zo zoznamu audítorských spoločností.

Vzhľadom na uvedené predstavenstvo spolu s dozornou radou zvolali toto mimoriadne valné zhromaždenie, ktorému navrhujú na schválenie pre výkon auditu spoločnosti pre rok 2022 audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorm Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie SKAU 960.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 1 250 306 hlasov, čo predstavuje 100% prítomných hlasov
- proti: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov
- zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov

Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schválilo prednesený návrh.

K bodu 3 programu:

Keďže nikto z prítomných nemal ďalšie otázky predseda riadneho valného zhromaždenia František Zvrškovec poďakoval prítomným za účasť a o 9:45 hod. ukončil riadne valné zhromaždenie.

.....
Viera Prikklová

Zapisovateľ a skrutátor riadneho valného zhromaždenia

.....
František Zvrškovec

Predseda riadneho valného zhromaždenia

.....
Alica Dostálová

Overovateľ zápisu riadneho valného zhromaždenia

.....
Martin Zvrškovec

Overovateľ zápisu riadneho valného zhromaždenia