

**Z á p i s**  
**zo zasadnutia valného zhromaždenia akcionárov**  
**Sered'ský mäsový priemysel a.s., so sídlom 926 00 Sered',**  
**Bratislavská cesta 385, IČO 314 116 22**  
**zo dňa 26. júna 2015**

**Prítomní:** Akcionári v počte hlasov podľa prezenčnej listiny

**Miesto a čas konania:** v sídle spoločnosti v Sládkovičove, Košútska 1342,  
o 10:00 hodine.

**Program :**

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Výročná správa predstavenstva za rok 2014, správa dozornej rady za rok 2014 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014.
4. Schválenie audítorského výboru na roky 2015 - 2016.
5. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015.
6. Rôzne a záver.

Pred začatím valného zhromaždenia, Ing. Ladislav Laca, 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 1 079 565,21€ čo predstavuje 26,95 % 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 3 338 642,46€ čo predstavuje 20,10 % základného imania spoločnosti,

- celkovo bolo akcionárom spoločnosti odovzdaných 53 306 platných hlasov, čo predstavuje 47,05 % základného imania spoločnosti.

**K bodu 1 programu:**

Poverením predstavenstva zasadnutie valného zhromaždenia otvoril Ing. Ladislav Laca. Konštatoval, že na základe prezenčnej listiny prítomní sú akcionári majúci 53 306 platných hlasov z celkového počtu 113 289 hlasov, čo predstavuje 47,05 % hlasov z celkového počtu hlasov.

Ing. Ladislav Laca predniesol nasledovný návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia:

Predseda:	Ing. František Zvrškovec
Zapisovateľ:	Bc. Ivana Vavříková
Overovatelia zápisu:	Ing. Ladislav Laca Mgr. Vavříková Ivana
Skrutátor:	Mgr. Ivana Vavříková

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 53 306 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:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval Ing. Ladislava Lacu, aby predniesol výročnú správu o činnosti spoločnosti za rok 2014, ktorej súčasťou bol aj návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2014.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval Mgr. Ivanu Vavříkovú, aby predniesla správu dozornej rady za rok 2014.

Oba dokumenty tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

### **K bodu 3 programu:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval Ing. Ladislava Lacu, aby predniesol stanovisko audítora k riadnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014. Stanovisko audítora k ročnej účtovnej závierke za rok 2014 tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných, aby hlasovali o schválení individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014 tak ako boli predložené.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 53 306 hlasov, čo predstavuje 100% prítomných hlasov
- proti: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov
- zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov

### **K bodu 4 programu:**

Predstavenstvo navrhlo, aby funkciu výboru pre audit v roku 2015 a 2016 vykonávala dozorná rada spoločnosti.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 53 306 hlasov, čo predstavuje 100% prítomných hlasov
- proti: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov
- zdržalo sa: 0 hlasov, čo predstavuje 0 % prítomných hlasov

### **K bodu 5 programu:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia predniesol návrh na audítorskú spoločnosť, ktorá overí účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015. Je ňou audítorská

spoločnosť Boržík & partners, a.s., číslo licencie UDVA 354, so zodpovedným audítorom Ing. Ondrejkom Boržíkom, PhD., číslo licencie SKAU 519.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 53 306 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 6 programu:**

Predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec predniesol návrh predstavenstva na odvolanie nasledovných členov predstavenstva ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia:

- 1./ Ing. František Zvrškovec, narodený 24.07.1948, rodné číslo 480724/207, bytom Slovanské nábrežie 1089/40, 84110 Bratislava - predseda
- 2./ Ing. Pavel Kvasnica, narodený 25.01.1963, rodné číslo 630125/6192, bytom Šándorova 3200/6, 821 03 Bratislava – Ružinov - člen
- 3./ Ing. Tomáš Egri, narodený 15.06.1967, rodné číslo 670615/6996, bytom M.R. Štefánika 95/69, 927 01 Šaľa - člen

Zároveň predniesol návrh predstavenstva na voľbu nových členov predstavenstva ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia:

- 1./ Ing. František Zvrškovec, narodený 24.07.1948, rodné číslo 480724/207, bytom Slovanské nábrežie 1089/40, 841 10 Bratislava - predseda
- 2./ Ing. Pavel Kvasnica, narodený 25.01.1963, rodné číslo 630125/6192, bytom Šándorova 3200/6, 821 03 Bratislava - člen
- 3./ Ing. Ladislav Laca, narodený 20.02.1967, rodné číslo 670220/6940, bytom 925 91 Kráľová nad Váhom 674 - člen

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 53 306 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.

Predseda valného zhromaždenia František Zvrškovec predniesol návrh predstavenstva na odvolanie nasledovných členov dozornej rady ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia:

- 1./ Ing. Alica Dostálová, narodená 29.11.1969, rodné číslo 696129/9037, bytom Panská 6, 81101 Bratislava - predseda
- 2./ Ing. Vladimír Orosi, narodený 30.05.1957, rodné číslo 570530/7025, bytom Rengenova 12, 851 01 Bratislava - člen
- 3./ Ing. Ivona Topercerová, narodená 01.11.1966, rodné číslo 666101/6021, bytom M.R. Štefánika 75/30, 927 01 Šaľa - člen

Zároveň predniesol návrh predstavenstva na voľbu nových členov dozornej rady ku dňu konania riadneho valného zhromaždenia:

- 1./ Ing. Alica Dostálová, narodená 29.11.1969, rodné číslo 696129/9037, bytom Panská 6, 81101 Bratislava - predseda
- 2./ Ing. Vladimír Orosi, narodený 30.05.1957 , rodné číslo 570530/7025, bytom Rengenova 12, 851 01 Bratislava - člen
- 3./ Ing. Ivona Topercerová, narodená 01.11.1966, rodné číslo 666101/6021, bytom M.R. Štefánika 75/30, 927 01 Šaľa - člen


O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

- za: 53 306 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.

Následne predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. František Zvrškovec poďakoval prítomným za účasť a ukončil riadne valné zhromaždenie.

  
.....  
Bc. Ivana Vavříková  
Zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia

.....  
Ing. František Zvrškovec  
Predseda riadneho valného zhromaždenia

  
.....  
Ing. Ladislav Laca  
Overovateľ zápisu riadneho valného zhromaždenia

  
.....  
Mgr. Vavříková Ivana  
Overovateľ a skrutátor zápisu riadneho valného zhromaždenia

PREZENČNÁ LISTINA AKCIONÁROV - riadne valné zhromaždenie Seredský mäsový priemysel a.s. 26. júna 2015

Názov/Priezvisko	Spinomocnenec/Meno	Sídlo/Bydlisko	Mesto	PSČ	Počet hlasov	IČO/RČ	Podpis
1 Seafly, a.s.	Ing.František Zvrškovec	Slovanské nábrežie 15	Bratislava	841 10	30 536	00643777	
2 KOIN Bratislava s r.o.	Ing.František Zvrškovec	Vajnorská 134/A	Bratislava	831 04	22 770	31405355	
3							
Suma akcií spolu:					53306		

Predseda valného zhromaždenia: Ing. František Zvrškovec

Zapisovateľ: Bc. Ivana Vavriková

	Počet	Percento
Celkový počet hlasov:	113289	100,00
Počet prítomných hlasov:	53306	47,05

Sereďský mäsový priemysel a.s.

## HLASOVACÍ LÍSTOK

Pre potreby riadneho valného zhromaždenia 26.06.2015

AKCIONÁR: ..... KOIN Bratislava s r.o.....

SPLNOMOCNENEC: Ing. František Zvškovec.....

**POČET HLASOV**

Rozhodnutie č. 1: **ZA** PROTI

.....  
podpis akcionára (splnomocnenca)

Sereďský mäsový priemysel a.s.

## HLASOVACÍ LÍSTOK

Pre potreby riadneho valného zhromaždenia 26.06.2015

AKCIONÁR: ..... KOIN Bratislava s r.o.....

SPLNOMOCNENEC: Ing. František Zvškovec.....

**POČET HLASOV**

Rozhodnutie č. 2: **ZA** PROTI

.....  
podpis akcionára (splnomocnenca)

Sereďský mäsový priemysel a.s.

## HLASOVACÍ LÍSTOK

Pre potreby riadneho valného zhromaždenia 26.06.2015

AKCIONÁR: ..... KOIN Bratislava s r.o.....

SPLNOMOCNENEC: Ing. František Zvškovec.....

**POČET HLASOV**

Rozhodnutie č. 3: **ZA** PROTI

.....  
podpis akcionára (splnomocnenca)

Sereďský mäsový priemysel a.s.

## HLASOVACÍ LÍSTOK

Pre potreby riadneho valného zhromaždenia 26.06.2015

AKCIONÁR: ..... KOIN Bratislava s r.o.....

SPLNOMOCNENEC: Ing. František Zvškovec.....

**POČET HLASOV**

Rozhodnutie č. 4: **ZA** PROTI

.....  
podpis akcionára (splnomocnenca)

Sereďský mäsový priemysel a.s.

### HLASOVACÍ LÍSTOK

Pre potreby riadneho valného zhromaždenia 26.06.2015

AKCIONÁR: ..... SEAFLY a.s. ....

SPLNOMOCNENEC: Ing. František Zvškovec.....

POČET HLASOV

PROTI

Rozhodnutie č. 2:

ZA

.....  
podpis akcionára (splnomocnenca)

Sereďský mäsový priemysel a.s.

### HLASOVACÍ LÍSTOK

Pre potreby riadneho valného zhromaždenia 26.06.2015

AKCIONÁR: ..... SEAFLY a.s. ....

SPLNOMOCNENEC: Ing. František Zvškovec.....

POČET HLASOV

PROTI

Rozhodnutie č. 4:

ZA

.....  
podpis akcionára (splnomocnenca)

Sereďský mäsový priemysel a.s.

### HLASOVACÍ LÍSTOK

Pre potreby riadneho valného zhromaždenia 26.06.2015

AKCIONÁR: ..... SEAFLY a.s. ....

SPLNOMOCNENEC: Ing. František Zvškovec.....

POČET HLASOV

PROTI

Rozhodnutie č. 1:

ZA

.....  
podpis akcionára (splnomocnenca)

Sereďský mäsový priemysel a.s.

### HLASOVACÍ LÍSTOK

Pre potreby riadneho valného zhromaždenia 26.06.2015

AKCIONÁR: ..... SEAFLY a.s. ....

SPLNOMOCNENEC: Ing. František Zvškovec.....

POČET HLASOV

PROTI

Rozhodnutie č. 3:

ZA

.....  
podpis akcionára (splnomocnenca)