

**Z á p i s**  
**zo zasadnutia valného zhromaždenia akcionárov**  
**Sereďský mäsový priemysel a.s., so sídlom 926 00 Sereď,**  
**Bratislavská cesta 385, IČO 31 412 866**  
**zo dňa 15. júna 2023**

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

**Miesto a čas konania:** v Sládkovičove, Košútska 1342 (areál spoločnosti MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo) o 10:00 hod.

**Program :**

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Výročná správa predstavenstva za rok 2022, správa dozornej rady za rok 2022 a stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022.
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022.
4. Schválenie audítora overujúceho riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023.
5. Záver.

Pred začatím valného zhromaždenia, Ing. 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 Ing. 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.

Ing. František Zvrškovec predniesol nasledovný návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia:

Predseda:	František Zvrškovec
Zapisovateľ:	Vierka Prikkelová
Overovatelia zápisu:	Alica Dostálová Ivana Vavříková
Skrutátor:	Vierka Prikkelová

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:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval Mgr. Ivanu Vavříkovú, aby predniesla výročnú správu o činnosti spoločnosti za rok 2022, ktorej súčasťou bol aj návrh predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2022. Predstavenstvo navrhuje stratu spoločnosti za rok 2022 v plnej výške 63.047€ preúčtovať na účet neuhradená strata spoločnosti minulých rokov.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval Ing. Alicu Dostálovú, aby predniesla správu dozornej rady za rok 2022. Dozorná rada súhlasí so schválením ročnej účtovnej závierky za rok 2022 a s návrhom predstavenstva na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022.

Oba dokumenty tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

**K bodu 3 programu:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných, aby hlasovali o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 tak ako boli predložené.

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

**K bodu 4 programu:**

Členka dozornej rady Ing. Alica Dostálová predniesla návrh dozornej rady na schválenie audítora overujúceho účtovnú závierku za rok 2023. Je ňou audítorská spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorom 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 5 programu:**

Keďže nikto z prítomných nemal ďalšie otázky predseda riadneho valného zhromaždenia František Zvrškovec poďakoval prítomným za účasť a o 10:45 hod. ukončil riadne valné zhromaždenie.

.....  
Ing. Vierka Prikkelová  
Zapisovateľ a skrutátor riadneho valného zhromaždenia

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

.....  
Ing. Alica Dostálová  
Overovateľ zápisu riadneho valného zhromaždenia

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