

Prvá strana
N 475/2020
NZ 17639/2020
NCRls 18008/2020

Notárska zápisnica

---spísaná v sídle spoločnosti VUNAR, a.s. na ulici T. G. Masaryka č. 1, 940 48 Nové Zámky
Mgr. Petrom Danczim, notárom so sídlom v Nových Zámkoch, dňa 30.06.2020 - slovom
tridsiateho júna dvetisícdvadsať.---

---Na žiadosť Mgr. Alexandry Suchoňovej - predsedu predstavenstva som sa dnešného dňa
o 10.00 hod - slovom desiatej hodine nulte minúte dostavili do sídla spoločnosti aby bol som
osobne prítomný a v notárskej zápisnici spísal nasledovné:---

osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia

---obchodnej spoločnosti VUNAR, a.s., so sídlom T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky---
---(ďalej iba ako valné zhromaždenie).---

---Obchodná spoločnosť VUNAR, a.s., so sídlom T. G. Masaryka 1, 940 48 Nové Zámky, IČO:
31 411 444 je podľa predloženého výpisu z obchodného registra zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo 106/N (ďalej iba ako spoločnosť).---

---Valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané s nasledovným programom:---

---1.-Otvorenie, výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov valného
---zhromaždenia---

---2.-Výročná správa za rok 2019- schválenie---

---3.-Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o vysporiadaní
---hospodárskeho výsledku za rok 2019, schválenie audítora na rok 2020.---

---4.-Odvolanie a voľba členov orgánov spoločnosti.---

---5.-Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom,
---že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou
---spoločnosťou [§ 154 ods. 4 prvá veta, § 187 ods. 1 písm. h) a § 187 ods. 2 druhá veta
---Obchodného zákonníka].---

---6.-Rôzne.---

---7.-Záver.---

---Na valnom zhromaždení boli prítomní akcionári podľa listiny prítomných, ktorá je súčasťou
tejto notárskej zápisnice.---

K bodu 1. programu

---Otvorenie, výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov
---valného zhromaždenia---

---Valné zhromaždenie VUNAR, a.s. otvoril predseda predstavenstva Mgr. Alexandra Suchoňová
a skonštatovala výsledky prezentácie akcionárov:---

---Na valnom zhromaždení sú prítomní 6 akcionári s počtom 28100 akcií, s menovitou hodnotou
1.168.000 EUR, čo predstavuje 90,75 % hlasov pripadajúcich na základné imanie spoločnosti.---

Druhá strana

---Listina prítomných akcionárov tvorí prílohu č.1 zápisnice.

---Predseda predstavenstva Mgr. Alexandra Suchoňová konštatovala, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní akcionári vlastníaci akcie vo výške 90,75 % základného imania.

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

---Následne navrhol zloženie orgánov valného zhromaždenia nasledovne:

---Predseda valného zhromaždenia: Mgr. Alexandra Suchoňová

---Zapisovateľ: Ján Hrubík

---Overovatelia: Anna Poláková

Katarína Volfová

---Skrutátor: Anna Poláková

---Predseda predstavenstva VUNAR, a.s. vyzval akcionárov, aby hlasovali hlasovacím lístkom č.1 o návrhu nasledovného uznesenia:

---uznesenie číslo 1:

---Riadne valné zhromaždenie schválilo orgány valného zhromaždenia v zložení:

---Predseda valného zhromaždenia: Mgr. Alexandra Suchoňová

---Zapisovateľ: Ján Hrubík

---Overovatelia: Anna Poláková

Katarína Volfová

---Skrutátor: Anna Poláková

---Výsledok hlasovania o uznesení číslo 1:

---Počet prítomných hlasov: 1168000 hlasov, počet akcií: 28100 ks.

---Hlasovanie: Počet hlasov Počet akcií Počet % z prítomných hlasov Počet % základného imania

---Za: 1168000 28100 100 % 90,75 %

---Proti: 0 0 0 % 0 %

---Zdržal sa: 0 0 0 % 0 %

---Spolu: 1168000 28100 100 % 90,75 %

---Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že uznesenie číslo 1 bolo valným zhromaždením schválené.

---Rokovanie ďalej viedol zvolený predseda valného zhromaždenia Mgr. Alexandra Suchoňová.

---K bodu 2. programu

---Výročná správa za rok 2019 – schválenie

---Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali hlasovacím lístkom č. 2 o návrhu nasledovného uznesenia:

Tretia strana-----

---uznesenie číslo 2:-----

---Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2019 tak, ako bola
---predložená predstavenstvom.-----

---Výsledok hlasovania o uznesení číslo 2:-----

---Počet prítomných hlasov: 1168000 hlasov, počet akcií: 28100 ks.-----

---Hlasovanie:-----Počet hlasov-----Počet akcií-----Počet % z prítomných hlasov-----Počet % základného imania-----

---Za:-----1168000-----28100-----100 %-----90,75 %-----

---Proti:-----0-----0-----0 %-----0 %-----

---Zdržal sa:-----0-----0-----0 %-----0 %-----

---Spolu:-----1168000-----28100-----100 %-----90,75 %-----

---K bodu 3. programu-----

---Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie
---o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2019, schválenie audítora na
---rok 2020-----

---Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali hlasovacím
lístkom č. 3 o návrhu nasledovného uznesenia:-----

---uznesenie číslo 3:-----

---Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:-----

---1.-Individuálnu ročnú účtovnú závierku za rok 2019-----

---2.-Vyrovnanie hospodárskeho výsledku podľa predloženého návrhu – vykázaný zisk vo výške

-----11 663,99 eur spoločnosť zaúčtuje nasledovne:-----

----- - tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 1.166,40 eur-----

----- - na účet neuhradenú stratu minulých rokov 10.497,59 eur.-----

---3.-RVZ schvaľuje audítora Audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o. č. licencie UDVA 406,

-----v zastúpení audítor Mgr. Peter Šebest, zodpovedný audítor č. licencie SKAU 960,

-----overujúceho účtovnú závierku VUNAR, a.s. za rok 2020.-----

---Výsledok hlasovania o uznesení číslo 3:-----

---Počet prítomných hlasov: 1168000 hlasov, počet akcií: 28100 ks.-----

---Hlasovanie:-----Počet hlasov-----Počet akcií-----Počet % z prítomných hlasov-----Počet % základného imania-----

---Za:-----1168000-----28100-----100 %-----90,75 %-----

---Proti:-----0-----0-----0 %-----0 %-----

---Zdržal sa:-----0-----0-----0 %-----0 %-----

---Spolu:-----1168000-----28100-----100 %-----90,75 %-----

---K bodu 4. programu-----

---Odvolanie a voľba členov orgánov spoločnosti-----

Štvrtá strana

V rámci tohto bodu neboli vznesené žiadne návrhy na prijatie uznesenia.

K bodu 5. programu

Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na burze a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou [§ 154 ods. 4 prvá veta, § 187 ods. 1 písm. h) a § 187 ods. 2 druhá veta Obchodného zákonníka]

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali hlasovacím lístkom č. 5 o návrhu nasledovného uznesenia:

uznesenie číslo 5:

Riadne valné zhromaždenie rozhodlo o tom, že akcie vydané spoločnosťou prestanú byť kótované a skončí sa obchodovanie s akciami spoločnosti na burze. Zároveň sa rozhodlo o tom, že spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou [§ 154 ods. 4 prvá veta, § 187 ods. 1 písm. h) a § 187 ods. 2 druhá veta Obchodného zákonníka]

Výsledok hlasovania o uznesení číslo 5:

Počet prítomných hlasov: 1168000 hlasov, počet akcií: 28100 ks.

Hlasovanie: Počet hlasov Počet akcií Počet % z prítomných hlasov Počet % základného imania

Za: 1168000 28100 100 % 90,75 %

Proti: 0 0 0 % 0 %

Zdržal sa: 0 0 0 % 0 %

Spolu: 1168000 28100 100 % 90,75 %

pričom za prijatie tohto uznesenia hlasovali nasledovní akcionári:

1.-Dana Karcolová, Prieľohy 649/6, Žilina – Bytčica, počet hlasov 84 000, čo predstavuje 6,53 % podiel na ZI

2.-Ján Hrubík, Račianska 128, Bratislava, počet hlasov 84 000, čo predstavuje 6,53 % podiel na ZI

3.-WTC -MACRO Enviro a.s., Gogoľova 18, Bratislava, počet hlasov 220 000, čo predstavuje 17,09 % podiel na ZI

4.-Mgr. Ingrid Riemerová, Nad láčkami 3060/45, Bratislava, počet hlasov 300 000, čo predstavuje 23,31 % podiel na ZI

5.-Dana Karcolová, Prieľohy 649/6, Žilina – Bytčica, počet hlasov 220 000, čo predstavuje 17,09 % podiel na ZI

6.-Mgr. Jozef Šelest, Brusno 650, počet hlasov 84 000, čo predstavuje 20,20 % podiel na ZI.

K bodu 6. programu

Rôzne

Piata strana-----

---Žiaden prítomní akcionár nevzniesol návrh v tomto bode-----

---K bodu 7. programu-----

---Záver-----

---Nakoľko z vystúpení akcionárov nevyplynul 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 10.32 hod.-----

---Predseda valného zhromaždenia súhlasí, aby Mgr. Peter Danczi kedykoľvek v tejto notárskej zápisnici opravil prípadné chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejme nesprávnosti a zároveň ho splnomocňuje, aby túto opravu vykonal a v jeho mene podpísal. Podpísaný Mgr. Peter Danczi toto splnomocnenie prijíma.-----

---Táto notárska zápisnica bola predsedom valného zhromaždenia Mgr. Alexandrou Suchoňovou schválená, dôkazom čoho ju v deň jej spísania vlastnoručne podpísal.-----

-----Dátum ako hore-----

-----Mgr. Alexandra Suchoňová v.r.-----

-----Mgr. Peter Danczi v.r.-----

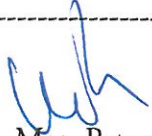
-----Odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky

-----a text: - 1 – Mgr. PETER DANCZI * NOTÁR * NOVÉ ZÁMKY-----


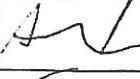
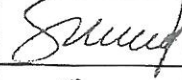
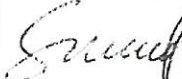

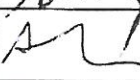
---Potvrdzujem, že tento osvedčený odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s originálom, uloženým v zbierke notárskych zápisníc na Notárskom úrade Mgr. Petra Dancziho so sídlom v Nových Zámkoch, pod číslom N 475/2020, NZ 17639/2020, NCRls 18008/2020.-----

---Notársky úrad Mgr. Petra Dancziho so sídlom v Nových Zámkoch, Turecká 24, dňa 30.06.2020 - slovom tridsiateho júna dvetisícdvadsať.-----

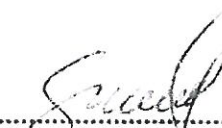



Mgr. Peter Danczi
notár

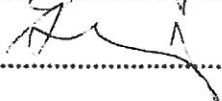
**Listina prítomných akcionárov na valnom zhromaždení
spoločnosti VUNAR, a.s. Nové Zámky,
ktoré sa konalo dňa 30.06.2020 o 10,00 Nových Zámkoch, T.G.Masaryka 1**

Por. č.	Akcionár Názov a sídlo právnickej osoby Meno, bydlisko fyzickej osoby	Akcie		Zastúpenie	Podpis
		Počet	Menov. hodnota	Splnomocnenec	
1.	Dana Karcolová Prielohy 649/6, Žilina-Bytčica	14000	84 000 6,53 %	Dana Karcolová	
2.	Ján Hrubík Račianska 128, Bratislava	14000	84 000 6,53 %	Ján Hrubík	
3.	WTC-MACRO Enviro a.s.	22	220 000 17,09 %	Mgr.Suchoňová Alexandra	
4.	Mgr.Ingrid Riemerová Nad lúčkami 3060/45 Bratislava	30	300 000 23,31 %	Splnomocnenec Mgr.Alexandra Suchoňová	
5	Dana Karcolová Prielohy 649/6, Žilina-Bytčica	22	220 000 17,09 %	Dana Karcolová	
6.	Mgr.Jozef Šelest Brusno 650	26	260 000 20,20%	Splnomocnenec Ján Hrubík	
		28 100	1 168 000 90,75 %		

Predseda valného zhromaždenia:



Zapisovateľ:



Osvedčujem, že tento odpis skladajúci sa z listov
(.....strán) doslovne súhlasí s predloženým originálom
(osvedčeným odpisom), skladajúcim sa z listov
(.....strán). Ide o odpis úplný (čísročný). V predloženej
listine nie sú žiadne zmeny, doplnky, vsuvky alebo škrtky.
Na odpise neboli vykonané žiadne opravy nezhôd
predloženou listinou.

Nových Zámkoch, dňa 30 JUN 2020





