

# Z á p i s n i c a

z rokovania **riadneho valného zhromaždenia** (ďalej RVZ) VUNAR,a.s. Nové Zámky,  
konaného **dňa 29.06.2021** v Nových Zámkoch .

**Obchodné meno spoločnosti:** VUNAR, a.s.  
**Sídlo spoločnosti:** Nové Zámky, T.G. Masaryka 1  
**IČO:** 31 411 444  
**Zapísaná :** OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 106/N  
**Deň a čas konania:** 29.06.2021 o 10,00 hod.  
**Miesto konania :** v sídle spoločnosti: ul. T.G.Masaryka 1, Nové Zámky

**Predseda RVZ :** Mgr.Alexandra Suchoňová  
**Zapisovateľ:** Ján Hrubík  
**Overovatelia:** Anna Poláková  
Juliana Hrubíková

**Skrutátor:** Anna Poláková

## **Program:**

1. Otvorenie , výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov valného zhromaždenia .
2. Výročná správa za rok 2020– schválenie .
3. Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2020, schválenie audítora na rok 2021.
4. Rôzne.
5. Záver.

## **Prezentácia:**

Výsledok sčítania hlasov k 10,10 hod.

Na RVZ sú prítomní 6 akcionári s počtom 28 100 akcií, s menovitou hodnotou 1 168 0000 EUR, čo predstavuje 90,75 % hlasov pripadajúcich na základné imanie spoločnosti.

Listina prítomných akcionárov tvorí prílohu č.1 zápisnice .

## **1. Otvorenie , výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov RVZ**

Riadne valné zhromaždenie VUNAR. a.s. otvoril predseda predstavenstva Mgr. Alexandra Suchoňová a skonštatoval výsledky prezentácie akcionárov:

Na RVZ sú prítomní 6 akcionári s počtom 28 100 akcií, s menovitou hodnotou 1 168 000 EUR, čo predstavuje 90,75 % hlasov pripadajúcich na základné imanie spoločnosti.

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

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

Potom navrhol zloženie orgánov RVZ nasledovne :

Predseda RVZ : Mgr.Alexandra Suchoňová  
Zapisovateľ: Ján Hrubík  
Overovatelia: Anna Poláková  
Juliana Hrubíková

Skrutátor: Anna Poláková

Predseda predstavenstva VUNAR, a.s. vyzval akcionárov, aby hlasovali hlasovacím lístkom č.1 o návrhu ako celku.

### **Uznesenie č.1 :**

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

**Predseda RVZ : Mgr.Alexandra Suchoňová  
Zapisovateľ: Ján Hrubík  
Overovatelia: Anna Poláková  
Juliana Hrubíková**

**Skrutátor: Anna Poláková**

**Uznesenie č.1 prijaté : počet hlasov za : 28 100 hlasov, čo predstavuje 100 %  
hlasov prítomných akcionárov  
počet hlasov proti : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov  
prítomných akcionárov  
nehlasovalo : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov  
prítomných akcionárov**

Rokovanie ďalej viedol zvolený predseda RVZ Mgr.Alexandra Suchoňová .

## **2. Výročná správa za rok 2020– schválenie.**

Predseda valného zhromaždenia predniesol Výročnú správu spoločnosti za rok 2020.

Podrobné rozpracovanie účtovných položiek, informácie o výnosoch, informácie o nákladoch, ako aj o iných pasívach a aktívach sú uvedené vo výročnej správe spoločnosti, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov k diskusii k prednesenej správe.

Podrobne spracovanú výročnú správu obdržali všetci prítomní akcionári v písomnej forme a bola zverejnená na internetovej stránke spoločnosti. Akcionári k predneseným správam, k ich obsahu a spracovaniu nevzniesli pripomienky.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali hlasovacím lístkom č.2 o návrhu ako celku.

### **Uznesenie č.2 :**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2020 tak, ako bola predložená predstavenstvom .**

**Uznesenie č.2 prijaté : počet hlasov za : 28 100 hlasov, čo predstavuje 100 %  
hlasov prítomných akcionárov  
počet hlasov proti : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov  
prítomných akcionárov  
nehlasovalo : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov  
prítomných akcionárov**

## **3. Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2020, schválenie audítora na rok 2021 .**

Predseda RVZ vyzval prítomnú členku dozornej rady Julianu Hrubíkovú , aby predniesla správu dozornej rady o činnosti spoločnosti za rok 2020. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 je k dispozícii ku dňu konania RZV . Ročná účtovná závierka je v prílohe č.3 tejto zápisnice.

Členka dozornej rady predniesla správu. Správa dozornej rady je v prílohe č.4 tejto zápisnice.

Predseda RVZ potom predniesol návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020

Predseda RVZ, predseda predstavenstva Mgr. Alexandra Suchoňová predniesla vyhodnotenie hospodárenia spoločnosti, návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020 a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2020 takto:

Dosiahnutý zisk vo výške 3 304,27 € zaúčtovať nasledovne :

- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 330,43 €
- na účet neuhradenú stratu minulých rokov 2 973,84 € .

Predseda RVZ dal o predložennom návrhu diskutovať. Žiadny z akcionárov nemal pripomienky k prednesenému návrhu.

Predseda RVZ, predseda predstavenstva predložil spoločný návrh predstavenstva a dozornej rady na audítora overujúceho účtovnú závierku za rok 2021. Za audítora, overujúceho účtovnú závierku VUNAR, a. s. za rok 2021 navrhujú Audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o. č.licencie UDVA 406, v zastúpení audítora Mgr.Peter Šebest , zodpovedný audítora č.licencie SKAU 960 .

Predseda RVZ vyzval akcionárov aby hlasovali hlasovacím lístkom č.3 o návrhu ako celku.

### **Uznesenie č.3 :**

**Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:**

- 1.) Individuálnu ročnú účtovnú závierku za rok 2020**
- 2.) Vyrovnanie hospodárskeho výsledku podľa predloženého návrhu – vykázaný zisk vo výške 3 304,27 € spoločnosť zaúčtuje nasledovne :**
  - tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 330,43 €
  - na účet neuhradenú stratu minulých rokov 2 973,84 € .
- 3.) RVZ schvaľuje audítora Audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o. č.licencie UDVA 406, v zastúpení audítora Mgr.Peter Šebest ,zodpovedný audítora č.licencie SKAU 960 , overujúceho účtovnú závierku VUNAR ,a.s. za rok 2021.**

**Uznesenie č.3 prijaté : počet hlasov za : 28 100 , čo predstavuje 100 %  
hlasov prítomných akcionárov  
počet hlasov proti : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov  
prítomných akcionárov  
nehlasovalo : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov  
prítomných akcionárov**

#### 4. Rôzne

Nikto z prítomných akcionárov nevzniesol žiadne protesty, pripomienky, návrhy, názory.

#### 5. Záver

Nakoľko z vystúpení akcionárov nevyplýval žiadny ďalší podnet, ku ktorému by bolo potrebné prijať uznesenie na úrovni valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že boli prerokované všetky body programu.

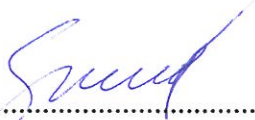
Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom a členom orgánov spoločnosti za účasť a ukončil rokovanie valného zhromaždenia o 10,32 hod.

V Nových Zámkoch, dňa 29.06.2021

Zapisovateľ:


  
.....  
Ján Hrubík

Predseda valného zhromaždenia:

  
.....  
Mgr. Alexandra Suchoňová

Overovatelia zápisnice:

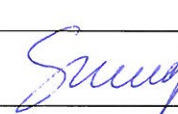
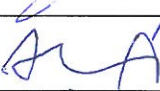
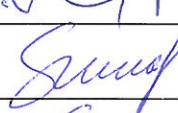
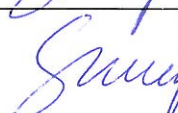
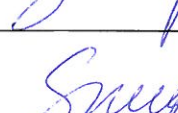
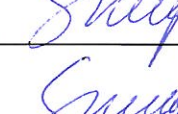
  
.....  
Anna Poláková

  
.....  
Juliana Hrubíková

Prílohy:

- č. 1: Listina prítomných akcionárov na RVZ spoločnosti VUNAR, a.s. Nové Zámky, konanom dňa 29.06.2021 v Nových Zámkoch
- č. 2: Výročná správa o hospodárení spoločnosti VUNAR ,a.s. Nové Zámky za rok 2020
- č.3: Ročná účtovná závierka spoločnosti VUNAR, a.s. Nové Zámky za rok 2020
- č.4: Správa dozornej rady za rok 2020

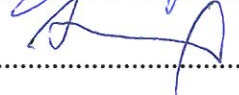
**Listina prítomných akcionárov na valnom zhromaždení  
spoločnosti VUNAR, a.s. Nové Zámky,  
ktoré sa konalo dňa 29.06.2021 o 10,00 Nových Zámkoch, T.G.Masaryka 1**

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 %	<i>Splnomocnenec</i> Mgr.Alexandra Suchoňová	
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 %	<i>Splnomocnenec</i> Mgr.Alexandra Suchoňová	
6.	Mgr.Jozef Šešest Brusno 650	26	260 000 20,20%	Splnomocnenec Mgr.Alexandra Suchoňová	
		28 100	1 168 000 90,75 %		

Predseda valného zhromaždenia:

  
.....

Zapisovateľ:

  
.....