

Z Á P I S N I C A

z XXVI. riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti CASSOFIN, a.s., Letná 27, ktoré sa konalo dňa 29. mája 2018 o 11⁰⁰ hod., v sídle akciovej spoločnosti

Program rokovania:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia, schválenie rokovacieho poriadku
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Správa o činnosti spoločnosti za rok 2017
 - a) výročná správa predstavenstva a návrh na rozdelenie zisku
 - b) správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2017
5. Schválenie rozdelenia zisku za rok 2017
6. Informácia o zámeroch spoločnosti v roku 2018
7. Záver

K bodu 1) : Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti VZ, schválenie rokovacieho poriadku

XXVI. riadne valné zhromaždenie (ďalej iba VZ) bolo zvolané predstavenstvom spoločnosti v súlade s § 5 ods. 4 Stanov spoločnosti a začalo sa o 11,00 hod., dňa 29.05.2018 v sídle spoločnosti CASSOFIN a.s., na Letnej ul. č. 27, 043 14 Košice. V mene predstavenstva spoločnosti VZ otvoril predseda predstavenstva Ing. Jozef Pavlo, PhD., ktorý v úvode privítal JUDr. Magdalénu Drgoňovú - notárku, akcionárov, členov dozornej rady a členov predstavenstva. Skonštatoval, že na rokovaní VZ sú prítomní akcionári, ktorí sú majiteľmi akcií, ktorých menovitá hodnota je 74,73 % základného imania spoločnosti, pričom disponujú celkovým počtom hlasov 35 123, a teda VZ je uznášaniaschopné. Predseda predstavenstva dal hlasovať o rokovacom poriadku VZ aklamačne.

Prítomní akcionári rokovací poriadok VZ jednomyselne schválili.

K bodu 2) : Voľba predsedu VZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov

Predseda predstavenstva Ing. Jozef Pavlo, PhD. predložil VZ návrh na uznesenie č. 1; na voľbu predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov, v nasledujúcom znení :

Uznesenie č. 1:

XXVI. riadne valné zhromaždenie zvolilo za :

- | | |
|----------------------------|---|
| - predsedu VZ : | Ing. Jozefa Pavla, PhD. |
| - zapisovateľa : | Ing. Petra Pavla |
| - overovateľov zápisnice : | Ing. Františka Sudzinu
Vladislava Shklyara |
| - skrutátorov : | JUDr. Jarmilu Bezekovú
Ing. Gabrielu Šklar Pavlovú |

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári vlastníaci spolu 35 123 hlasov, z celkového počtu 47 000 hlasov, čo predstavuje 74,73 %-ný podiel z celkového počtu hlasov.

Hlasovalo sa s týmto výsledkom:

Za: 100% prítomných hlasov

Proti: 0% prítomných hlasov

Zdržal sa: 0% prítomných hlasov

Predložený návrh na prijatie uznesenia č. 1 bol prijatý 100%-ným počtom hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.

K bodu 3a) :

Správu o činnosti spoločnosti za rok 2017 a návrh na rozdelenie zisku predniesol predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Jozef Pavlo, PhD.

V správe podrobne prítomných oboznámil s činnosťou spoločnosti s jej jednotlivých stredísk. Profil spoločnosti sa nezmenil, spoločnosť⁺ je súkromnou a.s.

Výsledok spoločnosti za rok 2017 - zisk vo výške 28 434,15 €.

K bodu 3b) :

Správu dozornej rady predniesol jej predseda Ing. Peter Pavlo. V správe sa konštatovalo, že dozorná rada v činnosti spoločnosti nezistila porušenie stanov spoločnosti ani všeobecne záväzných právnych predpisov.

K bodu 4) :

Po prednesených správach sa na návrh predsedu predstavenstva pristúpilo k hlasovaniu o návrhu uznesenia č. 2 - Schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a schválení výročnej správy za rok 2017.

Uznesenie č. 2

XXVI. riadne valné zhromaždenie a.s. CASSOFIN, ktoré sa konalo dňa 29.05.2018 v sídle akciovej spoločnosti **s c h v a ľ u j e** v zmysle § 5, ods. 1, písm. f) Stanov spoločnosti **predloženú riadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu za rok 2017.**

Hlavné údaje z riadnej účtovnej závierky za rok 2017 (netto, v celých €) tak, ako boli vykázané, uvedené vo Výročnej správe, poskytnuté akcionárom spolu s oznámením o konaní XXVI. riadneho valného zhromaždenia :

Majetok spolu	3 851 495	Vlastné imanie a záväzky	3 851 495
Neobežný majetok	3 067 186	Vlastné imanie	889 336
Obežný majetok	781 017	v tom: Základné imanie	1 560 400
v tom: Zásoby	122	Kap.fondy a fondy zo zisku	97 664
Pohľadávky	88 833	Hospod.výsl.minulých rokov	-797 162
Finančné účty a majetok	392 062	Výsl.hospodárenia za účt.obdobie	28 343
Ostatné aktíva	3 292	Zaväzky a rezervy	2 958 986
		Ostatné pasíva	3 173
Výnosy spolu	1 247 249	Náklady spolu	1 218 815
		Hospodársky výsledok po zdanení	28 434

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári vlastiaci spolu 35 123 hlasov, z celkového počtu 47 000 hlasov, čo predstavuje 74,73 %-ný podiel z celkového počtu hlasov.

Hlasovalo sa s týmto výsledkom:

Za: 100% prítomných hlasov

Proti: 0% prítomných hlasov

Zdržal sa: 0% prítomných hlasov

Predložený návrh na prijatie uznesenia č. 2 bol prijatý 100%-ným počtom hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.

K bodu 5) :

Po schválení uznesenia č. 2 predložil predseda valného zhromaždenia akcionárom návrh na hlasovanie o návrhu **uznesenia č. 3 - Schválenie rozdelenia zisku za rok 2017.**

Výsledky hlasovania o návrhu uznesenia č. 3 :

Uznesenie č. 3

XXVI. riadne valné zhromaždenie a.s. CASSOFIN, ktoré sa konalo dňa 29.05.2018 v sídle spoločnosti **s c h v a ľ u j e** v zmysle § 5, ods. 1, písm. f) Stanov spoločnosti rozdelenie zisku za rok 2017 takto:

Dosiahnutý hospodársky výsledok: (v €)

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti	89 848,54
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti	-58 533,25
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením	31 315,29
- Daň z príjmov z bežnej činnosti	- splatná 2 881,14
	- odložená 0,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	28 434,15

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 2017 28 434,15 €

ZDROJE NA ROZDELENIE spolu	28 434,15 €
- doplnenie zákonného rezervného fondu (10%)	
z výsledku hospodárenia za rok 2017	2 843,00 €
- prídelenie do Sociálneho fondu	3 000,00€
- prevod na účet nerozdeleného zisku min.rokov	22 591,15 €
ROZDELENIE výsledku hospodárenia spolu	28 434,15 €

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári vlastníci spolu 35 123 hlasov, z celkového počtu 47 000 hlasov, čo predstavuje 74,73 %-ný podiel z celkového počtu hlasov.

Hlasovalo sa s týmto výsledkom:

Za: 100% prítomných hlasov

Proti: 0% prítomných hlasov

Zdržal sa: 0% prítomných hlasov

Predložený návrh na prijatie uznesenia č. 3 bol prijatý 100%-ným počtom hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.

K bodu 6)

Predseda valného zhromaždenia Ing. Jozef Pavlo, PhD. oboznámil prítomných s návrhmi konkrétnych zmien stanov tak, ako boli podrobne uvedené už v návrhu odoslanom akcionárom súčasne s pozvánkou na XXVI. RVZ.

a) zmeny niektorých častí Stanov uznesením č. 4 :

Uznesenie č. 4

XXVI. riadne valné zhromaždenie CASSOFIN, a.s., schvaľuje zmysle § 5 ods. 1, písm. a) zmeny Stanov spoločnosti takto:

- 1) - **vypúšťa sa v texte § 2 Predmet podnikania, v činnosti: - projektová činnosť**
. vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb zahŕňajúcich odborné činnosti vo výstavbe v kategórii pozemné stavby a súvisiace technické poradenstvo, vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategóriách,
posledná časť textu za čiarkou, t.j. : „ vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategóriách “
- 2) - **dopĺňa sa v texte § 2 Predmet podnikania nová činnosť :**
- výroba a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátane
- 3) - **v § 17 - Záverečné ustanovenia pôvodné znenie ods. 3 a ods. 4 nahrádza nové znenie**
. § 17 ods. 3 : **„Zrušujú sa stanovy spoločnosti z roku 2011 schválené riadnym valným zhromaždením akciovej spoločnosti dňa 14. júna 2011“;**
. § 17 ods. 4: **„ Tieto stanovy (možno použiť tiež označenie „ Stanovy spoločnosti 2018“)**

boli schválené riadnym valným zhromaždením akciovej spoločnosti dňa 29. mája 2018. Tie časti stanov, kde zápis alebo zmena zápisu do obchodného registra má konštitutívny charakter, nadobúdajú účinnosť až dňom zápisu do registra“.

Po prednesení návrhu uznesenia č. 4, dal predseda VZ Ing. Jozef Pavlo, PhD. o predložennom návrhu hlasovať. Pri hlasovaní boli prítomní akcionári vlastníci spolu 35 123 hlasov, čo predstavuje 74,73 %-ný podiel z celkového počtu hlasov. Hlasovalo sa s týmto výsledkom:

Za: 100% prítomných hlasov

Proti: 0% prítomných hlasov

Zdržal sa: 0% prítomných hlasov

Predložený návrh na prijatie uznesenia č. 4 bol prijatý 100%-ným počtom hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.

b) schválenie nového úplného znenia Stanov spoločnosti :

Uznesenie č. 5

XXVI. riadne valné zhromaždenie CASSOFIN, a.s., **s c h v a ľ u j e** zmysle § 5 ods. 1, písm. a) a § 14, ods. 1 platných Stanov **nové úplné znenie stanov spoločnosti z 29.05.2018**, v ktorých sú zahrnuté všetky zmeny a doplnenia stanov tak, ako boli schválené uznesení č. 4.

Po prednesení návrhu uznesenia č. 5, dal predseda VZ Ing. Jozef Pavlo, PhD. o predložennom návrhu hlasovať. Pri hlasovaní boli prítomní akcionári vlastníci spolu 35 123 hlasov, čo predstavuje 74,73% -ný podiel z celkového počtu hlasov. Hlasovalo sa s týmto výsledkom:

Za: 100% prítomných hlasov

Proti: 0% prítomných hlasov

Zdržal sa: 0% prítomných hlasov

Predložený návrh na prijatie uznesenia č. 5 bol prijatý 100%-ným počtom hlasov prítomných akcionárov spoločnosti.

K bodu 7)

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných so zámermi spoločnosti pre rok 2018.

Počas roka 2018 bude akciová spoločnosť pokračovať v doterajších činnostiach.

Nepredpokladajú sa zásadné zmeny v činnosti spoločnosti. Naďalej bude spoločnosť pokračovať v rekonštrukcii administratívnej budovy na Letnej 42, ktorá si vyžiada ešte ďalšie investície.

K bodu 8)

Po prejednaní všetkých bodov programu predseda VZ Ing. Jozef Pavlo, PhD. poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní a XXVI. riadne valné zhromaždenie ukončil.

V Košiciach, 29.05.2018