

**Výsledky hlasování k usnesením mimořádné valné hromady společnosti
ENERGOCHEMICA SE, IČ: 214 98 099, konané dne 24.09.2013**

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 1 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
Volba předsedy valné hromady			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		
Volba zapisovatele valné hromady			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽEL SE	0 hlasů		
Volba skrutátorů valné hromady			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		
Volba ověřovatelů zápisu valné hromady			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 2 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
Změna stanov společnosti ENERGOCHEMICA SE			
a)			
Vymazává se text v článku (11) JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY odstavci (1) stanov: „Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu člen představenstva, jehož tím představenstvo písemně pověř.“			
a nahrazuje se textem:			
„Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou hromadu předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti člen představenstva, jehož tím představenstvo písemně pověř.“			
Vymazává se text v článku (11) JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY odstavci (3) stanov: „Předseda valné hromady nebo člen představenstva do jeho zvolení pověřený řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit			

seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpovědi na žádosti akcionářů o vysvětlení v souladu s článkem 27 odst. 2 těchto stanov.“

a nahrazuje se textem:

„Předseda valné hromady nebo předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti člen představenstva do zvolení předsedy valné hromady pověřený řízením valné hromady jsou povinni na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy, které akcionáři podali. Dále jsou povinni zabezpečit na valné hromadě odpovědi na žádosti akcionářů o vysvětlení v souladu s článkem 27 odst. 2 těchto stanov.“

V článku (11) JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY odstavci (7) stanov se vymazává celá druhá věta tohoto ustanovení: „Mezi odevzdané hlasy se nepočítají hlasy, které jsou spojeny s akciemi, jejichž majitel se nezúčastnil hlasování, zdržel se hlasování nebo odevzdal prázdný nebo neplatný hlasovací lístek.“

Vymazává se text v článku (11) JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY odstavci (8) stanov: „O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady, a není-li takový návrh schválen, hlasuje se o dalších návrzích a protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený návrh nebo protinávrh schválen, o dalších protinávrzích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady, popřípadě notářský zápis v souladu se zákonem. Předseda valné hromady zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly, čím jménem hlasují (obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno akcionáře) a počet akcií, jimiž hlasují. Vyžaduje-li ObchZ, aby o rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis, je předseda valné hromady povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu předsedným způsobem.“

a nahrazuje se textem

„O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Nejprve se hlasuje o protinávrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile byl předložený protinávrh schválen, o dalších protinávrzích nebo návrzích k tomuto bodu se nehlasuje. Před hlasováním musí být valná hromada seznámena se všemi návrhy a protinávrhy podanými k danému bodu pořadu jednání valné hromady v souladu s těmito stanovami a právními předpisy. Předseda valné hromady při tom zajistí, aby hlasování probíhalo tak, aby bylo možno pořídit zápis z valné hromady, popřípadě notářský zápis v souladu se zákonem. Předseda valné hromady zejména podle potřeby zajistí, aby hlasující osoby při hlasování uvedly, čím jménem hlasují (obchodní firmu, popřípadě název nebo jméno akcionáře) a počet akcií, jimiž hlasují. Vyžaduje-li ObchZ, aby o rozhodnutí valné hromady byl pořízen notářský zápis, je předseda valné hromady povinen vést jednání valné hromady takovým způsobem, který umožní pořízení notářského zápisu předsedným způsobem.“

Vymazává se text v článku (12) PŘEDSTAVENSTVO odstavci (4) stanov: „Při založení Společnosti má představenstvo dle rozhodnutí zakladatelů 1 (jednoho) člena.“

a nahrazuje se textem

„Při založení Společnosti mělo představenstvo dle rozhodnutí zakladatele 1 (jednoho) člena.“

Vymazává se text v článku (13) FUNKČNÍ OBDOBÍ A ODSTOUPENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA odstavci (1) stanov:

„Funkční období členů představenstva činí 5 (pět) roků. Opětovné zvolení členem představenstva je možné.“

a nahrazuje se textem

„Funkční období členů představenstva činí 5 (pět) let. Opětovné zvolení členem představenstva je možné.“

Vymazává se text v článku (13) FUNKČNÍ OBDOBÍ A ODSTOUPENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA odstavci (4) stanov:

„Vícečlenné Představenstvo volí ze svého středu předsedu.“

a nahrazuje se textem

„Vícečlenné představenstvo volí ze svého středu předsedu.“

Vymazává se věta první článku (14) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA odstavci (1) stanov: „Představenstvo koná svá řádná zasedání minimálně 1x (jednou) za 3 měsíce v sídle Společnosti.“

a nahrazuje se textem

„Představenstvo koná svá řádná zasedání podle potřeby, minimálně 1x (jednou) za 3 měsíce.“

Vymazává se text v článku (14) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA odstavci (2) stanov: „Řádná zasedání svolává předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 3 (tři) pracovní dny před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně s 3 (tří) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.“

a nahrazuje se textem

„Řádná zasedání svolává předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 3 (tři) pracovní dny před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat jakýmkoli vhodným způsobem.“

V článku (14) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA se vypouští celý odstavec (3) stanov: „Ustanovení předchozích vět tohoto článku se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost představenstva projednat určitou záležitost ve lhůtě,

kteřá nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání představenstva svolat kterýkoli jeho člen jakýmkoli vhodným způsobem.“

V článku (14) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA se vypouští celý odstavec (4) stanov: „Předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva s uvedením důvodu.“

Vymazává se text v článku (14) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA odstavci (7) stanov: „O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který musí být číslován dohodnutým způsobem, a podepisují jej všichni členové představenstva, přítomní na daném zasedání. Zápisy z mimořádných zasedání představenstva spolupodepisují i členové dozorčí rady, kteří se tohoto zasedání zúčastnili. V zápisu musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové představenstva, u nichž není výslovně uvedeno jinak, hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zejména den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva.“

a nahrazuje se textem

„O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují zapisovatel a předseda představenstva, příp. v jeho nepřítomnosti jiný člen představenstva. V zápisu musí být uvedeno, kteří členové představenstva hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že členové představenstva, u nichž není výslovně uvedeno jinak, hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat zejména den zasedání, jména zúčastněných členů představenstva případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen.“

Vzhledem k vypuštění odstavců (3) a (4) v článku (14) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA, mění se dosavadní číselné označení odstavce (5) nově na číselné označení odstavce (3), dosavadní číselné označení odstavce (6) nově na číselné označení odstavce (4) a dosavadní číselné označení odstavce (7) nově na číselné označení odstavce (5).

Vymazává se text v článku (17) DOZORČÍ RADA, SLOŽENÍ A JEJÍ PŮSOBNOST odstavci (4) stanov: „Při založení Společnosti má dozorčí rada jednoho člena.“

a nahrazuje se textem

„Při založení Společnosti měla dozorčí rada jednoho člena.“

Vymazává se text v článku (18) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY odstavci (2) stanov: „Zasedání svolává předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (sedm) dní před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i bez dodržení podmínky, že pozvánka musí být doručena nejméně se 7 (sedmi) denním předstihem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Ustanovení předchozích vět tohoto článku se neuplatní v případě, kdy ze zákona vyplývá povinnost dozorčí rady projednat určitou záležitost ve lhůtě, která nepřipouští dodržení všech uvedených podmínek; v takovém případě může zasedání dozorčí rady svolat kterýkoli její člen jakýmkoli vhodným způsobem.“

a nahrazuje se textem

„Zasedání svolává předseda dozorčí rady písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům dozorčí rady nejpozději 7 (sedm) dní před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat jakýmkoli vhodným způsobem.“

Vymazává se text v článku (18) SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY odstavci (5) stanov: „O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisují všichni členové dozorčí rady, přítomní na daném zasedání. Zápisy ze zasedání shromažďuje předseda dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout dozorčí radě přijetí usnesení "per rollam" /dopisem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zasláným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se usnášení "per rollam" zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady.“

a nahrazuje se textem

„O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a zapisovatel. Zápisy ze zasedání shromažďuje předseda dozorčí rady, který též odpovídá za jejich evidenci. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady navrhnout dozorčí radě přijetí usnesení "per rollam" /dopisem nebo faxem nebo jiným dohodnutým způsobem/ zasláným všem členům. Platnost takového usnesení je podmíněna tím, že se usnášení "per rollam" zúčastnili a s usnesením písemně souhlasili všichni členové dozorčí rady.“

Vymazává se text v článku (22) JEDNÁNÍ VÝBORU PRO AUDIT odstavci (2) stanov: „Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výboru pro audit zaslána nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové výboru pro audit, lze jeho zasedání svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickými komunikačními prostředky. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové výboru pro audit musí potvrdit její přijetí) Předseda je povinen svolávat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit nebo představenstvo.“

a nahrazuje se textem

„Zasedání výboru pro audit svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům výboru pro audit zaslána nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni

členové výboru pro audit, lze jeho zasedání svolat jakýmkoli vhodným způsobem. Předseda je povinen svolávat zasedání výboru pro audit vždy, požádá-li o to některý z členů výboru pro audit nebo představenstvo.“

Vymazává se text v článku (43) DALŠÍ PRAVIDLA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI odstavci (1) stanov: „Zápisy z valných hromad spolu s oznámením o konání valné hromady a listinami přítomných, zápisy ze zasedání představenstva a dozorčí rady, jakož i pozvánky na tato zasedání, a plné moci vydané Společností se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu její existence. Za vedení archivu odpovídá představenstvo.“

a nahrazuje se textem

„Zápisy z valných hromad spolu s oznámením o konání valné hromady a listinami přítomných, zápisy ze zasedání představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit, jakož i pozvánky na tato zasedání a plné moci vydané Společností se uchovávají v archivu Společnosti po celou dobu její existence. Za vedení archivu odpovídá představenstvo.“

Vymazává se text v článku (43) DALŠÍ PRAVIDLA ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI odstavci (2) stanov: „Aniž by tím byla dotčena závazná ustanovení právních předpisů, veškeré smlouvy Společnosti musí být uloženy v archivu Společnosti po dobu určenou dozorčí radou a jím stanoveným způsobem.“

a nahrazuje se textem

„Aniž by tím byla dotčena závazná ustanovení právních předpisů, veškeré smlouvy, jejichž smluvní stranou je Společnost, musí být uloženy v archivu Společnosti po dobu určenou dozorčí radou a jím stanoveným způsobem.“

PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

b)

Vymazává se text v článku (26) JEDNÁNÍ JMÉNEM SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ odstavci (1) stanov: „Jménem Společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti člen představenstva samostatně. Podepisování jménem Společnosti se děje tak, že člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti.“

a nahrazuje se textem

„Jménem Společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti vždy alespoň dva členové představenstva společně. Podepisování jménem Společnosti se děje tak, že členové představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě Společnosti.“

PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

3. Rozhodnutí o revokaci usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané dne 25.09.2012 o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2012, a to na základě doporučení výboru pro audit

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 3 hlasovali akcionáři takto:

	% hlasů akcionářů	
	přítomných	všech
„Valná hromada revokuje usnesení valné hromady Společnosti ze dne 25.9.2012, kterým valná hromada určila společnost KPMG Česká republika, s.r.o., v anglickém jazyce KPMG Czech Republic, Ltd., v německém jazyce KPMG Tschechische Republik GmbH, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČO: 005 53 115, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 326, auditorem Společnosti, který provede povinný audit účetní závěrky Společnosti za rok 2012.“		
PRO	644 900 hlasů	42,99 %
PROTI	0 hlasů	
ZDRŽELO SE	50 000 hlasů	3,33 %

4. Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetní závěrky Společnosti za rok 2012, a to dle doporučení výboru pro audit.

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 4 hlasovali akcionáři takto:

	% hlasů akcionářů		
		přítomných	všech
„Valná hromada určuje společnost Mazars Audit s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 639 86 884, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 38404, auditorem Společnosti, který provede povinný audit účetní závěrky Společnosti za rok 2012.“			
PRO	644 900 hlasů	42,99 %	42,99%
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	50 000 hlasů	3,33 %	3,33 %

5. Projednání změny adresy trvalého bydliště člena představenstva Ing. Borise Kreheľa a změny adresy trvalého bydliště člena dozorčí rady Mgr. Miloše Badidy

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 5 hlasovali akcionáři takto:

	% hlasů akcionářů		
		přítomných	všech
„Valná hromada projednala změnu adresy trvalého bydliště pana Ing. Borise Kreheľa, člena představenstva Společnosti a změnu adresy trvalého bydliště pana Mgr. Miloše Badidy, člena dozorčí rady Společnosti a bere na vědomí, že nová adresa trvalého bydliště pana Ing. Borise Kreheľa je Bratislava, Sv. Vincenta 5849/2, PSČ 821 03, Slovenská republika, a že nová adresa trvalého bydliště pana Mgr. Miloše Badidy je Praha 4 – Kunratice, Nad Akáty 1600/17, PSČ 148 00, Česká republika.“			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

6. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 6 hlasovali akcionáři takto:

	% hlasů akcionářů		
		přítomných	všech
„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, které budou uzavřeny: a) mezi společnostmi a předsedou představenstva panem Ing. Ondřejem Macko, bytem Bratislava, Líščie Nivy 238/4, PSČ 821 08, Slovenská republika; b) mezi společnostmi a členem představenstva panem Ing. Martinem Bartošem, bytem Bratislava, Rozvodná 2959/1, PSČ 831 01, Slovenská republika; c) mezi společnostmi a členem představenstva panem Ing. Borisem Kreheľem, bytem Bratislava, Sv. Vincenta 5849/2, PSČ 821 03, Slovenská republika; a to vše ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, a jehož vzorový text tvoří přílohu rozhodnutí valné hromady.“			

PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

7. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti.

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 694 900 kusů akcií, s nimiž je spojeno 694 900 hlasů a které představují 46,33 % základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 7 hlasovali akcionáři takto:

	% hlasů akcionářů		
	přítomných	všech	
<p>„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, které budou uzavřeny:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mezi společností a předsedou dozorčí rady panem Mariem Hoffmannem, bytem Bratislava, Dvořákovo nábrežie 7529/4E, PSČ 811 02, Slovenská republika; b) mezi společností a členem dozorčí rady panem Doc. Ing. Dušanem Veličem, PhD., bytem Bratislava, Plánky 450/4, PSČ 841 03, Slovenská republika; c) mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing. Miroslavem Remetou, bytem Prešov, Čapajevova 29, PSČ 080 01, Slovenská republika; d) mezi společností a členem dozorčí rady panem JUDr. Petrem Sisákem, bytem San Giljan, Portomaso 1721, Triq Gdida fi Triq il – Knisja, Paceville, Maltská republika; e) mezi společností a členem dozorčí rady panem Ing. Martinem Procházkou, bytem Ústí nad Labem – Střekov, Novoveská 1580/82, PSČ 400 03, Česká republika; f) mezi společností a členem dozorčí rady panem Mgr. Milošem Badidou, bytem Praha 4 – Kunratice, Nad Akáty 1600/17, PSČ 148 00, Česká republika; <p>a to vše ve znění, které bylo valné hromadě předloženo, a jehož text tvoří přílohu rozhodnutí valné hromady.”</p>			
PRO	694 900 hlasů	46,33 %	46,33 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

8. Závěr