

**Výsledky hlasovania na zasadnutí
mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
so sídlom Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany, IČO: 36 266 906
konaného dňa 11.12.2015 o 11.00 hod. v sídle akcionára Trnavský samosprávny kraj**

Uznesenie č. 1/3/2015:

MVZ spoločnosti **voľí:**

za predsedu VZ JUDr. Blanku Neštickú,

za zapisovateľa Ing. Františka Vargu

za overovateľov zápisnice Ing. Juraja Štaffu, PhD. a JUDr. Petra Sopka

a za osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Martina Čatloša.

Valné zhromaždenie potvrdzuje splnenie všetkých náležitostí vyžadovaných a stanovených Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti pre zvolenie zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, uznášaniaschopnosť VZ a prítomnosť na VZ ako je uvedené v Listine prítomných akcionárov, ktorá bude tvoriť Prílohu zápisu z MVZ.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 1/3/2015

Oznámenie výsledku hlasovania.

Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:

Počet hlasov „Za“: 685.210,7266, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov

Počet hlasov „Proti“: 0, t.j. 0 % hlasov prítomných akcionárov

Počet hlasov „Zdržal sa“: 0, t.j. 0 % hlasov prítomných akcionárov

Vyššie uvedené Uznesenie č. 1/3/2015 bolo jednomyselne schválené.

Uznesenie č. 2/3/2015:

Všetci akcionári spoločnosti na zasadnutí MVZ spoločnosti **schvaľujú** navrhnutý doplnený program rokovania MVZ nasledovne:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len MVZ), kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov MVZ
2. Schválenie programu rokovania MVZ
3. Zmena rozhodnutia o zvýšení základného imania spoločnosti zo dňa 16.9.2015
4. Zmena Stanov spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
5. Rôzne – schválenie Dodatku č. 3 k Pravidlám odmeňovania členov orgánov spoločnosti
6. Záver

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 2/3/2015

Oznámenie výsledku hlasovania.

Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:

Počet hlasov „Za“: 685.210,7266, t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov

Počet hlasov „Proti“: 0, t.j. 0 % hlasov prítomných akcionárov

Počet hlasov „Zdržal sa“: 0, t.j. 0 % hlasov prítomných akcionárov

Vyššie uvedené Uznesenie č. 2/3/2015 bolo jednomyselne schválené.

Uznesenie č. 3/3/2015:

1. MVZ spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. dňa 16.9.2015 rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. o sumu 1.639.047,73 €, z doterajšej čiastky 22.742.144,02 € na čiastku 24.381.191,75 €, pričom k zvýšeniu základného imania došlo zápisom tejto skutočnosti do obchodného registra dňa 23.9.2015. V nadväznosti na toto rozhodnutie MVZ zo dňa 16.9.2015 na dnešnom zasadnutí MVZ **rozhodlo** o zvýšení základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., o sumu **27,27 €**, z doterajšej čiastky **24.381.191,75 €** na čiastku **24.381.219,02 €**.

2. Zároveň MVZ rozhodlo o nasledovnej zmene Uznesenia MVZ č. 3/2/2015 zo dňa 16.9.2015:

- písm. a) Uznesenia MVZ č. 3/2/2015 zo dňa 16.9.2015 zostáva nezmenené v platnosti

- písm. b) Uznesenia MVZ č. 3/2/2015 zo dňa 16.9.2015 sa mení a znie:

MVZ **rozhodlo o zvýšení základného imania upísaním nových akcií**, a to 394 ks zaknihovaných kmeňových akcií na meno v nasledovných menovitých hodnotách:

- 4 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 331.939,00 €,
- 9 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33.194,00 € a

– 381 ks akcií v menovitej hodnote jednej akcie 33,00 €, pričom jediným upisovateľom podieľajúcim sa na zvyšovaní základného imania je TTSK so svojim nepeňažným vkladom vo výške 1.639.075,00 €; upisovanie akcií nad novonavrhovanú výšku základného imania nie je možné;

Po zvýšení základného imania bude predstavovať menovitá hodnota časti majetkovej účasti akcionára TTSK 14.459.593,87 € a jeho podiel na základnom imaní spoločnosti bude 59,31%.

- písm. c) Uznesenia MVZ č. 3/2/2015 zo dňa 16.9.2015 zostáva nezmenené v platnosti

- písm. d) Uznesenia MVZ č. 3/2/2015 zo dňa 16.9.2015 sa mení a znie:

MVZ **rozhodlo**, že výška emisného kurzu jednej novej akcie zodpovedá výške jej menovitej hodnoty, teda:

- emisný kurz jednej novej akcie v menovitej hodnote 331.939,00 € je 331.939,00 €;

- emisný kurz jednej novej akcie v menovitej hodnote 33.194,00 € je 33.194,00 € a

- emisný kurz jednej novej akcie v menovitej hodnote 33,00 € je 33,00 €.

- písm. e) Uznesenia MVZ č. 3/2/2015 zo dňa 16.9.2015 sa mení a znie:

MVZ **rozhodlo**, že zvýšenie základného imania sa vykoná výlučne nepeňažným vkladom, a to pohľadávkou akcionára TTSK.

MVZ **schvaľuje** nepeňažný vklad akcionára TTSK, ktorý predstavuje jeho pohľadávku voči spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., ktorá je podrobne popísaná a ocenená v znaleckom posudku č. 1/2015 znaleckej organizácie EKOPRAKTIK, spol. s r.o., Trnava zo dňa 18.5.2015 na sumu 1.639.077,37 €.

MVZ zároveň **rozhodlo**, že výška peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na plnenie emisného kurzu akcií podľa ust. § 202 ods. 3 Obch. zák. je **1.639.075,00 €**.

Na základe tohto rozhodnutia je jediným a výlučným upisovateľom akcií TTSK s tým, že upisovateľ je povinný splatiť 100% menovitej hodnoty ním upísaných akcií do podania návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra a účinnosť upísania jeho akcií nastáva dňom zápisu zvýšenia základného imania do obchodného registra.

Akcionár TTSK ako jediný upisovateľ nových akcií na základe rozhodnutia MVZ zo dňa 16.9.2015 splatil svoj nepeňažný vklad vo výške 1.639.047,73 € v súlade s ust. § 204, § 59 a § 60 Obchodného zákonníka, tak že:

- dňa 16.9.2015 spísal so spoločnosťou Letisko Piešťany, a.s., Zmluvu o postúpení pohľadávky, predmetom ktorej bolo postúpenie pohľadávky v celkovej výške 1.639.077,37 € tvoriacej nepeňažný vklad z TTSK ako pôvodného veriteľa – postupcu na spoločnosť Letisko Piešťany, a.s. ako nového veriteľa – postupníka, pričom táto zmluva nadobudla účinnosť dňa 18.9.2015 a týmto dňom bol nepeňažný vklad vo výške 1.639.047,73 € splatený,

- odovzdal spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., všetky listiny a dokumenty viažuce sa k predmetnej pohľadávke tvoriacej nepeňažný vklad, o čom sa spísala zápisnica podpísaná akcionárom TTSK a Spoločnosťou,

a na základe takto určeného splatenia predmetu nepeňažného vkladu predstavenstvo spoločnosti spísalo písomné vyhlásenie o splatení vkladu predmetu nepeňažného vkladu vo výške 1.639.047,73 €.

Akcionár TTSK sa taktiež na základe tohto rozhodnutia zaväzuje splatiť nepeňažný vklad vo výške 27,27 € v súlade s ust. § 204, § 59 a § 60 Obchodného zákonníka, tak že:

- spíše so spoločnosťou Letisko Piešťany, a.s., Dodatok k Zmluve o postúpení pohľadávky, predmetom ktorého bude úprava pôvodnej Zmluvy o postúpení pohľadávky v časti uvádzajúcej výšku postupovanej pohľadávky, v akej sa táto pohľadávka započíta na nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.

a na základe takto určeného splatenia predmetu nepeňažného vkladu predstavenstvo spoločnosti spíše písomné vyhlásenie o splatení vkladu predmetu nepeňažného vkladu aj vo zvyšnej časti, t.j. vo výške 27,27 €.

- písm. h) Uznesenia MVZ č. 3/2/2015 zo dňa 16.9.2015 zostáva nezmenené v platnosti.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 3/3/2015

Oznámenie výsledku hlasovania.

Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:

Počet hlasov „Za“: 533.512,9065, t.j. 77,86% hlasov prítomných akcionárov

Počet hlasov „Próti“: 0, t.j. 0 % hlasov prítomných akcionárov

Počet hlasov „Zdržal sa“: 151.697,8201, t.j. 22,14 % hlasov prítomných akcionárov

Vyššie uvedené Uznesenie č. 3/3/2015 bolo schválené potrebnou väčšinou hlasov prítomných akcionárov.

Uznesenie č. 4/3/2015:

Všetci akcionári spoločnosti na zasadnutí MVZ spoločnosti **schvaľujú** návrh zmeny Stanov spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. nasledovne:

1. DRUHÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE, PRIORITNÝ INFRAŠTRUKTÚRNY MAJETOK A AKCIE, Článok 3 ZÁKLADNÉ IMANIE ods. 1 sa mení a znie:

„(1) Základné imanie spoločnosti je 24.381.219,02 € (slovom dvadsaťštyrimiliónov tristoosemdesiatjedentisícdeväťnásť eur a dva eurocenty).“

2. DRUHÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE, PRIORITNÝ INFRAŠTRUKTÚRNY MAJETOK A AKCIE, Článok 3 ZÁKLADNÉ IMANIE ods. 2 sa na konci dopĺňa o novú vetu, ktorá znie:

„Rozhodnutím mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.12.2015 došlo k zvýšeniu základného imania o čiastku 27,27 € (slovom dvadsaťsedem eur a dvadsaťsedem eurocentov) výlučne nepeňažným vkladom, pričom zvýšenie základného imania nadobudlo účinnosť dňom jeho zápisu do obchodného registra.“

3. DRUHÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ IMANIE, PRIORITNÝ INFRAŠTRUKTÚRNY MAJETOK A AKCIE, Článok 5 AKCIE ods. 2 sa mení a znie:

„(2) Základné imanie spoločnosti je rozdelené na 61 (slovom šesťdesiatjeden) kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 331.939,18 € (slovom tristotridsaťjedentisícdeväťstotridsaťdeväť eur a osemnásť eurocentov), na 74 (slovom sedemdesiatštyri) kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33.193,91 € (slovom tridsaťtritisícjednostodevät'desiattri eur a deväťdesiatjeden eurocentov), na 1130 (jedentisícjednostotridsať) kusov akcií s menovitou hodnotou 33,19 € (slovom tridsaťtri eur a deväťnásť eurocentov), na 4 (slovom štyri) kusy kmeňových akcií s menovitou hodnotou 331.939,00 € (slovom tristotridsaťjedentisícdeväťstotridsaťdeväť eur), na 9 (slovom deväť) kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33.194,00 € (slovom tridsaťtritisícjednostodevät'desiatštyri eur) a na 381 (slovom tristoosemdesiatjeden) kusov kmeňových akcií s menovitou hodnotou 33,00 € (slovom tridsaťtri eur).“

4. TRETIA ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI Článok 9 ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE A SPÔSOB ROZHODOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ods. 8 sa mení a znie:

„(8) Počet hlasov akcionára sa spravuje menovitou hodnotou jeho akcií, pričom:

- na každý 1 ks akcie v menovitej hodnote 33,19 € pripadá jeden hlas,
- na každý 1 ks akcie v menovitej hodnote 33,00 € pripadá jeden hlas,
- na každý 1 ks akcie v menovitej hodnote 33.193,91 € pripadá 1.000 hlasov
- na každý 1 ks akcie v menovitej hodnote 33.194,00 € pripadá 1.000 hlasov
- na každý 1 ks akcie v menovitej hodnote 331.939,18 € pripadá 10.001 hlasov
- na každý 1 ks akcie v menovitej hodnote 331.939,00 € pripadá 10.001 hlasov.“

5. TRETIA ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI Článok 10 PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI ods. 3 sa mení a znie:

„(3) Predstavenstvo spoločnosti má troch členov.“

6. TRETIA ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI Článok 10 PREDSTAVENSTVO SPOLOČNOSTI ods. 15 sa mení a znie:

„(15) Dňom zvolenia prislúcha členom predstavenstva pravidelná mesačná odmena v súlade s pravidlami odmeňovania. Členom predstavenstva prislúcha ďalej ročná odmena z hospodárskeho výsledku pred zdanením a pred uplatnením odpisov (ďalej len „podiel na hospodárskom výsledku“) v súlade s pravidlami odmeňovania. Členom predstavenstva prislúcha tantiéma v prípade, že o tom rozhodne valné zhromaždenia pri rozdeľovaní čistého zisku. Iné finančné nároky člena predstavenstva spájajúce sa s výkonom funkcie, ktoré nie sú v súlade s týmito stanovami upravené, nie sú prípustné.“

7. TRETIA ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI Článok 11 DOZORNÁ RADA ods. 8 sa mení a znie:

„(8) Dozorná rada má troch členov.“

8. TRETIA ČASŤ ORGÁNY SPOLOČNOSTI Článok 11 DOZORNÁ RADA ods. 16 sa mení a znie:

„(16) Dňom zvolenia prislúcha členom dozornej rady pravidelná mesačná odmena v súlade s odmeňovacím poriadkom.“

9. SIEDMA ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA Článok 27 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa dopĺňa o ods. 11, ktorý znie:

„(11) Táto zmena stanov nadobúda platnosť a účinnosť jej schválením valným zhromaždením spoločnosti dňa 11.12.2015.“

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 4/3/2015

Oznámenie výsledku hlasovania.

Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:

Počet hlasov „Za“: 685.210,7266,
Počet hlasov „Proti“: 0,

t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov
t.j. 0 % hlasov prítomných akcionárov

Počet hlasov „Zdržal sa“: 0,

t.j. 0 % hlasov prítomných akcionárov

Vyššie uvedené Uznesenie č. 4/3/2015 bolo jednomyselne schválené.

Uznesenie č. 5/3/2015:

Všetci akcionári spoločnosti na zasadnutí MVZ spoločnosti **schvaľujú** Dodatok č. 3 k Pravidlám odmeňovania členov orgánov spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. zo dňa 13.12.2004 v predložennom znení.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 5/3/2015

Oznámenie výsledku hlasovania.

Do zápisu bude uvedené Hlasovanie s týmto výsledkom:

Počet hlasov „Za“: 685.210,7266,

t.j. 100 % hlasov prítomných akcionárov

Počet hlasov „Proti“: 0,

t.j. 0 % hlasov prítomných akcionárov

Počet hlasov „Zdržal sa“: 0,

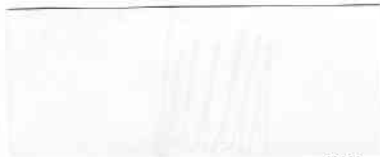
t.j. 0 % hlasov prítomných akcionárov

Vyššie uvedené Uznesenie č. 5/3/2015 bolo jednomyselne schválené.

V Piešťanoch dňa 11.12.2015



Ing. Tibor Mikuš, PhD.
predseda predstavenstva
Letisko Piešťany, a.s.
(podpis úradne neosvedčený)



Ing. Juraj Štáffa, PhD.
člen predstavenstva
Letisko Piešťany, a.s.
(podpis úradne neosvedčený)



Ing. František Varga
člen predstavenstva
Letisko Piešťany, a.s.
(podpis úradne neosvedčený)

