

Výsledky hlasovania na zasadnutí
riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
so sídlom Žilinská cesta 597/81, 921 01 Piešťany, IČO: 36 266 906
konaného dňa 17.6.2014 o 9:00 hod. v sídle spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.

Uznesenie č. 1/2014:

RVZ spoločnosti volí:

za predsedu VZ JUDr. Blanku Neštickú,

za zapisovateľa Ing. Františka Vargu

za overovateľov zápisnice Ing. Juraja Štaffu, PhD. a Ing. Rema Cicutta

a za osobu poverenú sčítaním hlasov Ing. Martina Čatloša

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

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 1/2014

Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, t.j. 100% základného imania, ktoré je 22.742.144,02 €,

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266

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,

(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 1/2014 bolo schválené.

Uznesenie č. 2/2014:

RVZ spoločnosti schvaľuje navrhnutý program rokovania RVZ nasledovne:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia (ďalej len RVZ), kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánov RVZ
2. Schválenie programu rokovania RVZ
3. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2013 vrátane Správy dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013
4. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 vrátane Správy dozornej rady k vysporiadaniu hospodárskeho výsledku za rok 2013
5. Výročná správa spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., za rok 2013 vrátane Správy dozornej rady k Výročnej správe spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za r. 2013
6. Schválenie Podnikateľského plánu spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. pre rok 2014 vrátane Správy dozornej rady k Podnikateľskému plánu spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. pre rok 2014
7. Schválenie audítora pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 vrátane Správy dozornej rady k návrhu audítora pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014
8. Schválenie návrhu cenníka elektrickej energie Letiska Piešťany, a.s. pre r. 2014 a schválenie návrhu na prenesenie kompetencií z Valného zhromaždenia na predstavenstvo akciovej spoločnosti vo veci schvaľovania cenníka elektrickej energie Letiska Piešťany, a.s. na dobu neurčitú
9. Odvolanie a voľba členov predstavenstva spoločnosti a schválenie zmlúv o výkone funkcie nových členov predstavenstva
10. Voľba nového predsedu predstavenstva
11. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti a schválenie zmlúv o výkone funkcie nových členov DR
12. Rôzne
13. Záver

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 2/2014

Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, t.j. 100% základného imania, ktoré je 22.742.144,02 €,

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266

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,

(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 2/2014 bolo schválené.

Uznesenie č. 3/2014:

RVZ spoločnosti berie na vedomie Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za rok 2013 v predložennom znení.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za rok 2013.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 3/2014

Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, t.j. 100% základného imania, ktoré je 22.742.144,02 €,

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266

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,

(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 3/2014 bolo schválené.

Uznesenie č. 4/2014:

RVZ spoločnosti berie na vedomie Správu dozornej rady k vysporiadaniu hospodárskeho výsledku za rok 2013 v predložennom znení.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** zaúčtovanie záporného hospodárskeho výsledku hospodárenia za rok 2013 v sume 508.023,26 € v účtovníctve spoločnosti ako neuhradenú stratu minulých rokov.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 4/2014

Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, t.j. 100% základného imania, ktoré je 22.742.144,02 €,

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266

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,

(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 4/2014 bolo schválené.

Uznesenie č. 5/2014:

RVZ spoločnosti **berie na vedomie** Správu dozornej rady k Výročnej správe spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za rok 2013 v predložennom znení.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** predloženú Výročnú správu spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za rok 2013.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 5/2014

Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, t.j. 100% základného imania, ktoré je 22.742.144,02 €,

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266

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,

(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 5/2014 bolo schválené.

Uznesenie č. 6/2014:

RVZ spoločnosti **berie na vedomie** Správu dozornej rady k Podnikateľskému plánu spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. pre rok 2014 v predložennom znení.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** Podnikateľský plán spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., na rok 2014 vrátane finančného plánu v predložennom znení.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 6/2014

Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, t.j. 100% základného imania, ktoré je 22.742.144,02 €,

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266

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,

(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 6/2014 bolo schválené.

Uznesenie č. 7/2014:

RVZ spoločnosti **berie na vedomie** Správu dozornej rady k návrhu predstavenstva na schválenie audítora - spoločnosť TAX - AUDIT Slovensko, s.r.o. so sídlom Kapitulská 14, 917 01 Trnava, pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014 v predložennom znení.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko, s.r.o., so sídlom Kapitulská 14, 917 01 Trnava, pre overenie Riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 7/2014

Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, t.j. 100% základného imania, ktoré je 22.742.144,02 €,

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266

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,

(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 7/2014 bolo schválené.

Uznesenie č. 8/2014:

RVZ spoločnosti **schvaľuje** návrh ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre rok 2014 podľa cenníka prevádzkovateľa distribučnej sústavy – ZSE Distribúcia, a.s., Bratislava.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** návrh na prenesenie kompetencií z Valného zhromaždenia na predstavenstvo akciovej spoločnosti vo veci schvaľovania cenníka elektrickej energie Letiska Piešťany, a.s. na dobu neurčitú.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 8/2014

Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomeraná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, t.j. 100% základného imania, ktoré je 22.742.144,02 €,

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266

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,

(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 8/2014 bolo schválené.

Uznesenie č. 9/2014:

RVZ spoločnosti **zobralo na vedomie** zánik funkcie člena predstavenstva a predsedu predstavenstva:

- Ing. Tibora Mikuša, PhD., nar. [REDAKOVANÉ], rod.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ], [REDAKOVANÉ], deň zániku funkcie: 11.6.2014.

RVZ spoločnosti **odvoláva** z funkcie členov predstavenstva:

- Ing. Dušana Guľana, PhD., nar. [REDAKOVANÉ], rod.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ], [REDAKOVANÉ], deň zániku funkcie: 17.6.2014,
- Ing. Juraja Štaffu, PhD., nar. [REDAKOVANÉ], rod.č. [REDAKOVANÉ], pôvodne bytom [REDAKOVANÉ], [REDAKOVANÉ], nové bydlisko: [REDAKOVANÉ], deň zániku funkcie: 17.6.2014.

RVZ spoločnosti zároveň **voľí** do funkcie členov predstavenstva:

- Ing. Tibora Mikuša, PhD., nar. [REDAKOVANÉ], rod.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ], [REDAKOVANÉ], deň vzniku funkcie: 17.6.2014,
- Ing. Juraja Štaffu, PhD., nar. [REDAKOVANÉ], rod.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ], deň vzniku funkcie: 17.6.2014,
- Ing. Františka Vargu, nar. [REDAKOVANÉ], rod.č. [REDAKOVANÉ], bytom [REDAKOVANÉ], deň vzniku funkcie: 17.6.2014.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** zmluvy o výkone funkcie členov predstavenstva uzatvorené dňa 17.6.2014 podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v predložennom znení medzi spoločnosťou Letisko Piešťany, a.s. a novozvolenými členmi predstavenstva: Ing. Tiborom Mikušom, PhD., Ing. Jurajom Štaffom, PhD. a Ing. Františkom Vargom.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** zmenu Pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. zo dňa 13.12.2004 v znení dodatkov v časti určenia výšky odmeny členov predstavenstva tak, že predsedovi a členom predstavenstva patrí pravidelná mesačná odmena vo výške 980,00 € mesačne.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 9/2014

Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomeraná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, t.j. 100% základného imania, ktoré je 22.742.144,02 €,

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266

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,

(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 9/2014 bolo schválené.

Uznesenie č. 10/2014:

RVZ spoločnosti volí Ing. Tibora Mikuša, PhD., nar. [REDAKOVANÉ] rod.č. [REDAKOVANÉ] bytom [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ], za predsedu predstavenstva, deň vzniku funkcie: 17.6.2014.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 10/2014

Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, t.j. 100% základného imania, ktoré je 22.742.144,02 €,

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266

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,

(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 10/2014 bolo schválené.

Uznesenie č. 11/2014:

RVZ spoločnosti zobralo na vedomie zánik funkcie členov dozornej rady, a to:

- Bc. Ivety Sekerovej, nar. [REDAKOVANÉ] rod.č. [REDAKOVANÉ] bytom [REDAKOVANÉ], deň zániku funkcie: 19.12.2013,
- JUDr. Petra Sopka, nar. [REDAKOVANÉ] rod.č. [REDAKOVANÉ] bytom [REDAKOVANÉ], deň zániku funkcie: 11.6.2014.

RVZ spoločnosti odvoláva z funkcie člena dozornej rady:

- Ing. Petra Poláčka, nar. [REDAKOVANÉ] rod.č. [REDAKOVANÉ] bytom [REDAKOVANÉ], deň zániku funkcie: 17.6.2014.

RVZ spoločnosti zároveň volí do funkcie člena dozornej rady:

- JUDr. Petra Sopka, nar. [REDAKOVANÉ] rod.č. [REDAKOVANÉ] bytom [REDAKOVANÉ], deň vzniku funkcie: 17.6.2014.

RVZ spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenú dňa 17.6.2014 podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v predloženom znení medzi spoločnosťou Letisko Piešťany, a.s. a novozvoleným členom dozornej rady: JUDr. Petrom Sopkom.

RVZ spoločnosti schvaľuje zmenu Pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. zo dňa 13.12.2004 v znení dodatkov v časti určenia výšky odmeny členov dozornej rady tak, že predsedovi a členom dozornej rady patrí pravidelná mesačná odmena vo výške 770,00 € mesačne.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 11/2014

Oznámenie výsledku hlasovania.

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1265

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 22.742.144,02 €, t.j. 100% základného imania, ktoré je 22.742.144,02 €,

Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 685.210,7266

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,

(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 11/2014 bolo schválené.

V Piešťanoch dňa 17.6.2014

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

[REDAKOVANÝ PODPIS]
Ing. Juraj Štaffa, PhD.
člen predstavenstva
Letisko Piešťany, a.s.
(podpis úradne neosvedčený)