

**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 21.7.2015 o 9:00 hod. v sídle spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.**

Uznesenie č. 1/2015:

RVZ spoločnosti volí:

za predsedu VZ JUDr. Blanku Neštickú,

za zapisovateľa Ing. Františka Vargu

za overovateľov zápisnice Ing. Juraja Štaffu, PhD. a Mgr. Róberta Orihela

a za osobu poverenú sčítaním hlasov Mgr. Ivana Lantaja.

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. 1/2015

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. 1/2015 bolo schválené.

Uznesenie č. 2/2015:

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 2014 vrátane Správy dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2014
4. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014 vrátane Správy dozornej rady k vysporiadaniu hospodárskeho výsledku za rok 2014
5. Výročná správa spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., za rok 2014 vrátane Správy dozornej rady k Výročnej správe spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za r. 2014
6. Schválenie Podnikateľského plánu spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. pre rok 2015 vrátane Správy dozornej rady k Podnikateľskému plánu spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. pre rok 2015
7. Schválenie audítora pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 vrátane Správy dozornej rady k návrhu audítora pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015
8. Odvolanie a voľba členov predstavenstva spoločnosti a schválenie zmlúv o výkone funkcie nových členov predstavenstva
9. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti a schválenie zmlúv o výkone funkcie nových členov DR
10. Rôzne
11. Záver

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 2/2015

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. 2/2015 bolo schválené.

Uznesenie č. 3/2015:

RVZ spoločnosti **berie na vedomie** Správu dozornej rady k Riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za rok 2014 v predloženom znení.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za rok 2014.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 3/2015

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. 3/2015 bolo schválené.

Uznesenie č. 4/2015:

RVZ spoločnosti **berie na vedomie** Správu dozornej rady k vysporiadaniu hospodárskeho výsledku za rok 2014 v predloženom znení.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** zaúčtovanie záporného hospodárskeho výsledku hospodárenia za rok 2014 v sume 536.898,60 € v účtovníctve spoločnosti ako neuhradenú stratu minulých rokov.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 4/2015

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. 4/2015 bolo schválené.



Uznesenie č. 5/2015:

RVZ spoločnosti **berie na vedomie** Správu dozornej rady k Výročnej správe spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za rok 2014 v predložennom znení.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** predloženú Výročnú správu spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za rok 2014.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 5/2015

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. 5/2015 bolo schválené.

Uznesenie č. 6/2015:

RVZ spoločnosti **berie na vedomie** Správu dozornej rady k Podnikateľskému plánu spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. pre rok 2015 v predložennom znení.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** Podnikateľský plán spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., na rok 2015 vrátane finančného plánu v predložennom znení.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 6/2015

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. 6/2015 bolo schválené.

Uznesenie č. 7/2015:

RVZ spoločnosti **berie na vedomie** Správu dozornej rady k návrhu predstavenstva na schválenie audítora - spoločnosť TAX - AUDIT Slovensko, s.r.o. so sídlom Kapitúlská 14, 917 01 Trnava, pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 v predložennom znení.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko, s.r.o., so sídlom Kapitúlská 14, 917 01 Trnava, pre overenie Riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 7/2015

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. 7/2015 bolo schválené.

Uznesenie č. 8/2015:

RVZ spoločnosti **volí** do funkcie člena predstavenstva:

- Ing. Mareka Drabika, nar. 21.6.1971, rod.č. 710621/7338, bytom Mliekarenská 2674/8, 921 01 Piešťany, deň vzniku funkcie: 21.7.2015.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva uzatvorenú podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v predloženom znení medzi spoločnosťou Letisko Piešťany, a.s. a novým členom predstavenstva: Ing. Marekom Drabikom.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 8/2015

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“: 147.236,3513, t.j. 21,49% hlasov prítomných akcionárov

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

Počet hlasov „Zdržal sa“: 386.428,2530 t.j. 78,51% hlasov prítomných akcionárov, (počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 8/2015 nebolo schválené.

Uznesenie č. 9/2015:

RVZ spoločnosti **volí** do funkcie člena dozornej rady:

- Mgr. Michala Hyneka, nar. 4.1.1988, rod.č. 880104/7706, bytom Krížna 3552/1, 921 02 Piešťany, deň vzniku funkcie: 21.7.2015.

RVZ spoločnosti **schvaľuje** zmluvu o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenú podľa § 66 ods. 3 Obchodného zákonníka v predloženom znení medzi spoločnosťou Letisko Piešťany, a.s. a novým členom dozornej rady: Mgr. Michalom Hynekom.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 9/2015

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“: 147.236,3513, t.j. 21,49% hlasov prítomných akcionárov

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

Počet hlasov „Zdržal sa“: 386.428,2530 t.j. 78,51% hlasov prítomných akcionárov, (počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 2)

Vyššie uvedené Uznesenie č. 9/2015 nebolo schválené.

V Piešťanoch dňa 21.7.2015

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

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

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