

**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 2.10.2012 o 9:00 hod. v sídle spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.**

**Uznesenie č. 1/3/2012:**

MVZ spoločnosti zvolilo:

za predsedu VZ JUDr. Blanku Neštickú,

za zapisovateľa Ing. Františka Vargu

za overovateľov zápisnice Ing. Dušana Guťana, PhD. a Ing. Juraja Štaffu, PhD.

a za osoby poverené sčítaním hlasov Ing. Martina Čatloša a Ing. Rema Cicutta.

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 MVZ.

**Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 1/3/2012**

**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. 1/3/2012 bolo schválené.**

**Uznesenie č. 2/3/2012:**

MVZ spoločnosti **schválilo** navrhnutý upravený program rokovania MVZ nasledovne:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len MVZ), kontrola uznášaniashopnosti a voľba orgánov MVZ
2. Schválenie programu rokovania MVZ
3. Voľba členov predstavenstva spoločnosti
4. Podanie informácie o predaji prebytočného a neupotrebitelného majetku spoločnosti
5. Podanie informácie o vývoji hospodárenia spoločnosti za posledné roky a výhľade do budúcnosti, prehľad záväzkov a ich možných právnych dôsledkov
6. Rozhodnutie o postupe pri hľadaní strategického partnera
7. Rozhodnutie o ďalšom spôsobe prevádzkovania letiska
8. Schválenie návrhu cenníka predaja elektrickej energie na rok 2013
9. Rôzne –
- 9.1. Otázka predpokladaných zdrojov financovania regionálnych letísk z prostriedkov EÚ resp. Informácia o možnosti čerpania finančných prostriedkov z eurofondov v programovom období 2014 -2020
10. Záver

### **Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 2/3/2012**

#### **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. 2/3/2012 bolo schválené.**

### **Uznesenie č. 3/3/2012:**

MVZ spoločnosti **zobralo na vedomie** zánik funkcie člena predstavenstva, a to:

- Ing. Vladimíra Krátkeho, nar. 23.8.1960, rod.č. 600823/6795, bytom Zalázne 448/36, 919 04 Smolenice, deň zániku funkcie: 2.10.2012.

### **Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 3/3/2012**

#### **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. 3/3/2012 bolo schválené.**

### **Uznesenie č. 4/3/2012:**

MVZ spoločnosti **zobralo na vedomie** Informáciu o výsledku IV. kola verejného ponukového konania na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.

MVZ spoločnosti zároveň **uložilo predstavenstvu spoločnosti bezodkladne realizovať** ďalšie kolá verejného ponukového konania za účelom odpredaja prebytočného nehnuteľného majetku spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.

### **Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 4/3/2012**

#### **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. 4/3/2012 bolo schválené.**

### **Uznesenie č. 5/3/2012:**

MVZ spoločnosti **zobralo na vedomie** Informáciu o vývoji hospodárenia spoločnosti za posledné roky a výhľade do budúcnosti a prehľad záväzkov vrátane rozboru možných dôsledkov nesplatenia záväzkov spoločnosti.

### **Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 5/3/2012**

#### **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. 5/3/2012 bolo schválené.**

### **Uznesenie č. 6/3/2012:**

MVZ spoločnosti **zobralo na vedomie** materiál Rozbor možností vstupu strategického partnera do spoločnosti Letisko Piešťany, a. s., spracovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Peter Sopko & JUDr. Alexander Floriš & JUDr. Róbert Spál a

MVZ spoločnosti zároveň **poverilo predstavenstvo spoločnosti** postupovať pri výbere strategického partnera v zmysle tohto materiálu, t. j. použiť niektorú z nasledovných možností jeho vstupu do spoločnosti:

- zvýšenie základného imania emisiou nových akcií
- vydanie dlhopisov
- koncesionárska zmluva – nájom

a to buď formou priameho rokovania so záujemcami o vstup do spoločnosti alebo formou medzinárodného tendra.

### **Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 6/3/2012**

#### **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. 6/3/2012 bolo schválené.**

### **Uznesenie č. 7/3/2012:**

MVZ spoločnosti **zobralo na vedomie** Informáciu o možnostiach ďalších spôsobov prevádzkovania letiska a

MVZ spoločnosti zároveň **poverilo predstavenstvo spoločnosti** zabezpečiť rokovanie zástupcov akcionárov spoločnosti (TTSK, Mesto Piešťany a MDVaRR SR) o ďalšom spôsobe prevádzkovania

spoločnosti Letisko Piešťany, a. s. a návrh postupu predložiť na najbližšie rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

### **Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 7/3/2012**

#### **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. 7/3/2012 bolo schválené.**

### **Uznesenie č. 8/3/2012:**

MVZ spoločnosti na základe predloženého návrhu predstavenstva spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. na uplatnenie cenníka na predaj a distribúciu elektrickej energie a na základe doporučenia DR spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. **udelilo súhlas**, aby spoločnosť Letisko Piešťany, a.s. predávala elektrickú energiu na r. 2013 podľa cenníka ZSE Distribúcia, a.s. – Bratislava.

### **Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 8/3/2012**

#### **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. 8/3/2012 bolo schválené.**

### **Uznesenie č. 9.1/3/2012:**

MVZ spoločnosti **zobralo na vedomie** Správu zo zasadnutia pracovnej skupiny pri MDVRR SR pre programovanie v sektore doprava v programovom období 2014 – 2020 a

MVZ spoločnosti zároveň **uložilo predstavenstvu spoločnosti** zabezpečiť účasť kvalifikovaných osôb na ďalších zasadnutiach pracovnej skupiny v záujme získania potencionálnych zdrojov finančných prostriedkov pre rozvojové programy (ERDF fond a Kohézny fond) súvisiace s letiskom Piešťany.

### **Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 9.1/3/2012**

#### **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,  
Počet hlasov „Proti“: 0,  
Počet hlasov „Zdržal sa“: 0,  
(počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0)

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

**Vyššie uvedené Uznesenie č. 9.1/3/2012 bolo schválené.**

V Piešťanoch dňa 2.10.2012



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



.....  
Ing. Dušan Guťan, PhD.  
člen predstavenstva  
Letisko Piešťany, a.s.  
(podpis úradne neosvedčený)

