

**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 27.6.2011 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.**

Uznesenie č. 1/1/2011:

RVZ 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 JUDr. Ing. Oľgu Dmitrievu, PhD. 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 RVZ.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 1/1/2011

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. 1/1/2011 bolo schválené.

Uznesenie č. 2/1/2011:

Všetci akcionári spoločnosti **schválili** navrhnutý program rokovania RVZ nasledovne:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia (ďalej len RVZ), kontrola uznášaniachopnosti a voľba orgánov RVZ
2. Schválenie programu rokovania RVZ
3. Správa dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010
4. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2010
5. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2010
6. Výročná správa spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za rok 2010
7. Podnikateľský plán pre rok 2011 - schválenie Podnikateľského plánu spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. pre rok 2011
8. Schválenie audítora pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011
9. Schválenie Dodatku č. 1 k Pravidlám odmeňovania členov orgánov spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. zo dňa 18.06.2007
10. Rôzne
 - 10.1. Informácia o procese výbere poradcu a procese výberu ďalšej stratégie spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
 - 10.2. – Udelenie súhlasu s uzatvorením zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 06/027B/10 k založeniu nasledovného majetku spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.: prevádzkový objekt – Sklad s. č. 596 na parcele č. 12202/83 a pozemky na parcelách č.: 12202/83 a 12202/84 zapísané na LV č. 7527 v k. ú. Piešťany
11. Záver



Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 2/1/2011

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. 2/1/2011 bolo schválené.

Uznesenie č. 3/1/2011:

RVZ spoločnosti **zobralo na vedomie** Správu dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2010 v predloženom znení.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 3/1/2011

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. 3/1/2011 bolo schválené.

Uznesenie č. 4/1/2011:

RVZ spoločnosti **schválilo** Riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za rok 2010.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 4/1/2011

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. 4/1/2011 bolo schválené.

Uznesenie č. 5/1/2011:

RVZ spoločnosti **rozhodlo** záporný hospodársky výsledok hospodárenia za rok 2010 v účtovníctve spoločnosti zaúčtovať ako neuhradenú stratu minulých období.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 5/1/2011



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. 5/1/2011 bolo schválené.

Uznesenie č. 6/1/2011:

RVZ spoločnosti **schválilo** predloženú Výročnú správu spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. za rok 2010.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 6/1/2011

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. 6/1/2011 bolo schválené.

Uznesenie č. 7/1/2011:

RVZ spoločnosti **schválilo** predložený Podnikateľský plán spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. pre rok 2011.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 7/1/2011

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. 7/1/2011 bolo schválené.

Uznesenie č. 8/1/2011:

RVZ spoločnosti **zobralo na vedomie** Návrh predstavenstva a Odporúčanie dozornej rady a **schválilo** audítora - spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko, s.r.o., so sídlom Kapitulska 14, 917 01 Trnava, pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011 v predloženom znení.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 8/1/2011



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. 8/1/2011 bolo schválené.

Uznesenie č. 9/1/2011:

RVZ spoločnosti **schválilo** Dodatok č. 1 k Pravidlám odmeňovania členov orgánov spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. zo dňa 18.6.2007, na základe ktorého boli členom orgánov spoločnosti vyplatené odmeny za obdobie od roku 2007.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 9/1/2011

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. 9/1/2011 bolo schválené.

Uznesenie č. 10.1/1/2011:

RVZ spoločnosti **zobralo na vedomie** Informáciu o procese výberu poradcu a procese výberu ďalšej stratégie spoločnosti Letisko Piešťany, a.s..

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 10.1/1/2011

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. 10.1/1/2011 bolo schválené.

Uznesenie č. 10.2/1/2011:

RVZ spoločnosti **udelilo súhlas** s uzatvorením zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľný majetok č. 06/027B/10 k založeniu nasledovného majetku spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.: prevádzkový objekt – Sklad s. č. 596 na parcele č. 12202/83 a pozemky na parcelách č.: 12202/83 a 12202/84 zapísané na LV č. 7527 v k. ú. Piešťany, medzi záložným veriteľom: Dexia banka



Slovensko, a.s., Žilina a záložným dlžníkom: Letisko Piešťany, a.s., Piešťany, v súlade s predloženým návrhom.

Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 10.2/1/2011

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. 10.2/1/2011 bolo schválené.

V Piešťanoch dňa 27.6.2011



.....
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)

