

**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 14.3.2013 o 9:00 hod. v sídle spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.**

**Uznesenie č. 1/2013:**

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 Mgr. Ivana Lantaja a Ing. Rema Cicutta.

Valné zhromaždenie potvrdzuje splnenie všetkých náležitostí vyžadovaných a stanovených Obchodným zákonníkom a Stanovami spoločnosti pre zvolanie zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti, uznášanía 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. 1/2013**

**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. 1/2013 bolo schválené.**

**Uznesenie č. 2/2013:**

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

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej len MVZ), kontrola uznášanía schopnosti a voľba orgánov MVZ
2. Schválenie programu rokovania MVZ
3. Informácia o činnosti a vývoji hospodárenia spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. od roku 2007
4. Plán činnosti a hospodárenia spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. na rok 2013
5. Rôzne
6. Záver.

**Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 2/2013**

**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. 2/2013 bolo schválené.**

### **Uznesenie č. 3/2013:**

MVZ spoločnosti **zobralo na vedomie a schvaľuje** Informáciu o činnosti a vývoji hospodárenia spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. od roku 2007.

### **Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 3/2013**

#### **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. 3/2013 bolo schválené.**

### **Uznesenie č. 4/2013:**

MVZ spoločnosti **zobralo na vedomie a**

#### **a) schvaľuje**

1. Plán činnosti a hospodárenia spoločnosti Letisko Piešťany, a.s. na rok 2013
2. Plán peňažných tokov (cash flow) spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., na rok 2013 v alternatíve B. (viď príloha č. 1), ktorý predpokladá poskytnutie pôžičky vo výške 230.000,-- € od spoločnosti SMS TTSK s.r.o. Trnava a poskytnutie dotácie od MDVRR SR vo výške 400.000,-- €;

#### **b) ukladá**

predstavenstvu spoločnosti zabezpečiť realizáciu opatrení obsiahnutých v Pláne činnosti a hospodárenia spoločnosti Letisko Piešťany, a.s., na rok 2013.

### **Hlasovanie aklamačným hlasovaním o Uznesení č. 4/2013**

#### **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. 4/2013 bolo schválené.**

V Piešťanoch dňa 14.3.2013

  
.....  
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)