

Z á p i s n i c a

z rokovania **riadneho valného zhromaždenia** (ďalej RVZ) ZTS INMART a.s. Nové Zámky, konaného **dňa 12.04.2022** v Nových Zámkoch .

Obchodné meno spoločnosti: ZTS INMART a.s.
Sídlo spoločnosti: Nové Zámky, T.G. Masaryka 1
IČO: 31 562 361
Zapísaná : OR OS Nitra, odd. Sa, vl.č. 10428/N
Deň a čas konania: **12.04.2022 o 10,00 hod.**
Miesto konania : **v sídle spoločnosti: ul. T.G.Masaryka 1, Nové Zámky**

Predseda RVZ : František Zvrškovec
Zapisovateľ: Anna Poláková
Overovatelia: Ján Hrubík
Mgr.Alexandra Suchoňová

Skrutátor: Anna Poláková

Program:

1. Otvorenie , výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov valného zhromaždenia .
2. Výročná správa za rok 2021– schválenie .
3. Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2021 schválenie audítora na rok 2022.
4. Odvolanie a voľba členov orgánov spoločnosti .
5. Rôzne .
6. Záver .

Prezentácia:

Výsledok sčítania hlasov k 10,10 hod.

Na RVZ sú prítomní 3 akcionári s počtom 5 489 akcií, s menovitou hodnotou 182 180, čo predstavuje 47,91 % hlasov pripadajúcich na základné imanie spoločnosti.

Listina prítomných akcionárov tvorí prílohu č.1 zápisnice .

I. Otvorenie , výsledky prezentácie prítomných akcionárov, voľba orgánov RVZ

Riadne valné zhromaždenie ZTS INMART a. s. otvoril p. František Zvrškovec, predseda predstavenstva a skonštatoval výsledky prezentácie akcionárov:

Na RVZ sú prítomní 3 akcionári s počtom 5 489 akcií, s menovitou hodnotou 182 180, čo predstavuje 47,91 % hlasov pripadajúcich na základné imanie spoločnosti.

Predseda predstavenstva konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní akcionári vlastníaci akcie vo výške 47,91 % základného imania.

V zmysle platných Stanov spoločnosti sa na prijatie uznesenia RVZ vyžaduje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných akcionárov.

Potom navrhol zloženie orgánov RVZ nasledovne :

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Predseda RVZ : | František Zvrškovec |
| Zapisovateľ: | Anna Poláková |
| Overovatelia: | Ján Hrubík Mgr.Alexandra Suchoňová |
| Skrutátor: | Anna Poláková |

Predseda predstavenstva ZTS INMART , a.s. vyzval akcionárov, aby hlasovali hlasovacím lístkom č.1 o návrhu ako celku.

Uznesenie č.1 :

Riadne valné zhromaždenie schválilo orgány valného zhromaždenia v zložení :

| | |
|-----------------------|---|
| Predseda RVZ : | František Zvrškovec |
| Zapisovateľ: | Anna Poláková |
| Overovatelia: | Ján Hrubík Mgr.Suchoňová |
| Skrutátor: | Anna Poláková |

Uznesenie č.1 prijaté : počet hlasov za : 5 489 akcií, s menovitou hodnotou akcií 182 180 € , čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov
počet hlasov proti : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov
nehlasovalo : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov

Rokovanie ďalej viedol zvolený predseda RVZ p. František Zvrškovec.

Predseda p. František Zvrškovec predniesol Výročnú správu spoločnosti za rok 2021.

2. Výročná správa za rok 2021 schválenie

František Zvrškovec predniesol Výročnú správu ZTS INMART a. s. za rok 2021.

Podrobné rozpracovanie účtovných položiek, informácie o výnosoch, informácie o nákladoch, ako aj o iných pasívach a aktívach sú uvedené vo výročnej správe spoločnosti, ktorá tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.

Podrobne spracovanú výročnú správu obdržali všetci prítomní akcionári v písomnej forme a bola zverejnená na internetovej stránke spoločnosti.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov k diskusii k prednesenej správe.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali hlasovacím lístkom č.2 o návrhu ako celku.

Uznesenie č.2 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu spoločnosti za rok 2021 tak, ako bola predložená predstavenstvom .

**Uznesenie č.2 prijaté : počet hlasov za : 5 489 akcií, s menovitou hodnotou akcií
182 180 € , čo predstavuje 100 % hlasov
prítomných akcionárov
počet hlasov proti : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov
prítomných akcionárov
nehlasovalo : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov
prítomných akcionárov**

3. Schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2021 a schválenie audítora na rok 2022 .

Predseda predstavenstva oboznámil prítomných akcionárov s ročnou účtovnou závierkou za rok 2021, potom vyzval p.Annu Polákovú , aby predniesla doručенú správu dozornej rady o činnosti spoločnosti za rok 2021.

Ročná účtovná závierka je v prílohe č.3 tejto zápisnice.

Individuálnu ročnú účtovnú závierku za rok 2021 obdržali všetci prítomní akcionári v písomnej forme a bola zverejnená na internetovej stránke spoločnosti.

Správa dozornej rady je v prílohe č.4 tejto zápisnice.

Anna Poláková prečítala doručенú správu dozornej rady ZTS INMART, a. s. pre valné zhromaždenie akcionárov. K prednesenej správe dozornej rady neboli vznesené žiadne pripomienky.

Predseda RVZ potom predniesol návrh na schválenie individuálnej ročnej účtovnej závierky za rok 2021.

Dosiahnutý zisk vo výške 3 048,35 € zaúčtovať nasledovne :

- | | | |
|---|--|------------|
| - | Tvorba zákonného rezervného fondu vo výške | 304,84 € |
| - | Nerozdelený zisk minulých rokov vo výške | 2 743,51 € |

Predseda RZV predložil spoločný návrh predstavenstva a dozornej rady na audítora overujúceho účtovnú závierku za rok 2021 . Za audítora , overujúceho účtovnú závierku ZTS INMART a.s. za rok 2022 navrhujú Audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o. č.licence UDVA 406, v zastúpení audítora Mgr.Peter Šebest .

Predseda RVZ vyzval akcionárov, aby hlasovali hlasovacím lístkom č.3 o návrhu ako celku.

Uznesenie č.3 :

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

1.) Individuálnu ročnú účtovnú závierku za rok 2021

Vyrovnanie hospodárskeho výsledku podľa predloženého návrhu – vykázaný zisk vo výške 3 048,35 € zaúčtuje nasledovne :

- tvorba zákonného rezervného fondu vo výške 304,84 €
- nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 2 743,51 € .

3.) RVZ schvaľuje audítora Audítorskú spoločnosť BPS Audit, s.r.o. č.licence UDVA 406, v zastúpení audítora Mgr.Peter Šebest , zodpovedný audítora č.licence SKAU 960 , overujúceho účtovnú závierku ZTS INMART a.s. za rok 2022.

Uznesenie č.3 prijaté : počet hlasov za : 5 489 akcií, s menovitou hodnotou akcií 182 180 € , čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov
počet hlasov proti : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov
nehlasovalo : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov

4. Odvolanie a voľba členov orgánov spoločnosti

I. Predstavenstvo navrhlo:

1. a.) Odvolanie z funkcie člena dozornej rady :

Ing. Miroslava Sanigová, dátum narodenia: 14.08.1975 r.č.: [REDACTED], bytom: Vyšná Revúca 735 , Liptovské Revúce , 034 74
dňom konania valného zhromaždenia: 12.04.2022 .

b.) Zvolenie za nového člena dozornej rady :

Ing. Miroslava Sanigová, dátum narodenia: 14.08.1975 r.č.: [REDACTED], bytom: Vyšná Revúca 735 , Liptovské Revúce , 034 74
dňom konania valného zhromaždenia: 12.04.2022 .

2. a.) Odvolanie z funkcie člena dozornej rady :

Ing. Marián Novosad , dátum narodenia: 28.04.1965, r.č.: [REDACTED], bytom: Divinka 146 , 013 31
dňom konania valného zhromaždenia: 12.04.2022 .

b.) Zvolenie za nového člena dozornej rady :

Anna Poláková, dátum narodenia: 12.05.1968, r.č.: [REDACTED], bytom : Jasová 322, 941 34
dňom konania valného zhromaždenia: 12.04.2022 .

Predseda RVZ vyzval akcionárov, aby hlasovali hlasovacím lístkom č.4.

Uznesenie č.4 :

Valné zhromaždenie spoločnosti ZTS INMART a. s. Nové Zámky, schvaľuje odvolanie z funkcie člena dozornej rady :

a.) Odvolanie z funkcie člena dozornej rady :

**Ing. Miroslava Sanigová, dátum narodenia: 14.08.1975 r.č.: [REDACTED], bytom: Vyšná Revúca 735 , Liptovské Revúce , 034 74
dňom konania valného zhromaždenia: 12.04.2022 .**

b.) Zvolenie za nového člena dozornej rady :

**Ing. Miroslava Sanigová, dátum narodenia: 14.08.1975 r.č.: [REDACTED], bytom: Vyšná Revúca 735 , Liptovské Revúce , 034 74
dňom konania valného zhromaždenia: 12.04.2022 .**

2. a.) Odvolanie z funkcie člena dozornej rady :

**Ing. Marián Novosad , dátum narodenia: 28.04.1965, r.č.: ██████████, bytom: Divinka 146 , 013 31
dňom konania valného zhromaždenia: 12.04.2022 .**

b.) Zvolenie za nového člena dozornej rady :

**Anna Poláková, dátum narodenia: 12.05.1968, r.č.: ██████████, bytom : Jasová 322, 941 34
dňom konania valného zhromaždenia: 12.04.2022 .**

**Uznesenie č.4 prijaté : počet hlasov za : 5 489 akcií, s menovitou hodnotou akcií 182 180 € , čo predstavuje 100 % hlasov prítomných akcionárov
počet hlasov proti : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov
nehlasovalo : 0 hlasov, čo predstavuje 0 % hlasov prítomných akcionárov**

Nikto z prítomných akcionárov nevzniesol proti návrhu námietku ani nepredložil iný návrh.

5. Rôzne

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby vyjadrili svoje názory, prípadné pripomienky, protesty, návrhy k činnosti akciovej spoločnosti a jej štatutárnych orgánov.

Nikto z prítomných akcionárov nemal žiadne pripomienky ani námietky a predseda informoval o pripravovaných aktivitách spoločnosti .

6. Záver

Nakoľko z vystúpení akcionárov nevyplýval žiadny ďalší podnet, ku ktorému by bolo potrebné prijať uznesenie na úrovni valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že boli prerokované všetky body programu.

Predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom a členom orgánov spoločnosti za účasť a ukončil rokovanie valného zhromaždenia o 10,45 hod.

V Nových Zámkoch, dňa 12.04.2022 .

Zapisovateľ:

.....
Anna Poláková

Predseda valného zhromaždenia:

.....
František Zvrškovec

Overovatelia zápisnice:

.....
Ján Hrubík

.....
Mgr.Alexandra Suchoňová

Prílohy:

- č. 1 : Listina prítomných akcionárov na RVZ spoločnosti ZTS INMART , a.s. Nové Zámky, konanom dňa 12.04.2022 v Nových Zámkoch
- č. 2: Výročná správa o hospodárení spoločnosti ZTS INMART a.s. Nové Zámky za rok 2021
- č.3: Ročná účtovná závierka spoločnosti ZTS INMART a.s. Nové Zámky za rok 2021
- č.4: Správa dozornej rady za rok 2021.