

Z Á P I S N I C A
ZO ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI

VAJNORY Shopping City, vlastnícka akciová spoločnosť,
so sídlom Roľnícka 116, 831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory, IČO: 30 777 232, zapísaná
v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 261/B
(ďalej len „spoločnosť“),

ktoré sa konalo dňa 27.06.2022 o 17.30 hod.
vo Farskom klube Titusa Zemana, Osloboditeľská 27, 831 07 Bratislava

Prítomní: **akcionári podľa listiny prítomných akcionárov**

Predstavenstvo: Ing. Ivan Čarnogurský, predseda predstavenstva
 Eduard Krištofič, člen predstavenstva
 Ing. Michal Jaroš, člen predstavenstva
 Ing. Mária Feketeová, člen predstavenstva
 Katarína Jakubáčová, člen predstavenstva

Dozorná rada: Ing. Stanislav Verešvársky, predseda dozornej rady
 Ing. Helena Regendová, člen dozornej rady
 Mgr. Štefan Jakubáč, člen dozornej rady
 Mgr. Elena Vrablecová, člen dozornej rady

Hostia: Mgr. Jiří Budinský, advokát

Program rokovania:

1. Otvorenie a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Predloženie riadnej účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a návrhu na výplatu dividendy zo ziskov minulých období
3. Prerokovanie stanoviska dozornej rady k riadnej účtovnej závierke a k návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a návrhu na výplatu dividendy zo ziskov minulých období
4. Oboznámenie sa so správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti v roku 2022
5. Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2022 a prípadné rozhodnutie o nej
6. Informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti na rok 2023, vrátane informácie o plánovaných projektoch a plánu činnosti a hospodárenia na rok 2023 s dôrazom na zásadný projekt rozvoja lokality Nemecká dolina
7. Rozhodnutie o riadnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a návrhu na výplatu dividendy zo ziskov minulých období
8. Návrh na schválenie audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023
9. Výročná správa Nadácie Vajnory Shopping City
10. Rôzne
11. Záver

K bodu 1 programu: Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

Na úvod predseda predstavenstva Ing. Ivan Čarnogurský privítal v mene predstavenstva a dozornej rady všetkých prítomných akcionárov a otvoril zasadnutie riadneho valného zhromaždenia.

Skonštatoval, že pozvánky na riadne valné zhromaždenie boli odoslané v súlade so stanovami spoločnosti. Predstavil a privítal ako hostí starostu Mestskej časti Bratislava - Vajnory Ing. Michala Vlčeka, Ing. arch. Ingrid Konrad, Ing. arch. Soňu Králikovú a Mgr. Jiřího Budinského, advokáta, navrhnutého predstavenstvom za predsedu dnešného valného zhromaždenia a povereného viesť ho do zvolenia orgánov dnešného valného zhromaždenia.

Mgr. Jiří Budinský privítal prítomných akcionárov a zrekapituloval program valného zhromaždenia. Uviedol, že na zasadnutí valného zhromaždenia boli pri jeho otvorení prítomní akcionári vlastníci spolu 3.868 akcií s celkovou menovitou hodnotou 131.512,- eur.

Spoločnosť vlastní 785 akcií s celkovou menovitou hodnotou 26.690,- eur, ktoré sa pre účely určenia časti základného imania, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, neberú do úvahy.

Akcie prítomných akcionárov teda predstavujú 24,64 % celkového základného imania a 25,93 % časti základného imania tvorenej akciami, s ktorými možno vykonávať hlasovacie práva, ktoré zároveň predstavujú 25,93 % hlasov.

V ďalšom texte bude pri jednotlivých hlasovaniach ako údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú uvádzaný údaj neberúci do úvahy akcie, s ktorými nie je spojené hlasovacie právo.

Následne prešiel Mgr. Jiří Budinský v rámci bodu 1 programu k voľbe orgánov valného zhromaždenia a predniesol návrh predstavenstva na orgány valného zhromaždenia: za predsedu valného zhromaždenia Mgr. Jiří Budinský, za zapisovateľa Katarína Jakubáčová, za overovateľov zápisnice: Ing. Mária Feketeová a Ing. František Hrabák a za osoby poverené sčítaním hlasov Eduard Krištofič a Ľubomír Jakubáč.

Nakoľko nikto z prítomných akcionárov nepredložil pozmeňujúce návrhy na osoby navrhnuté za orgány riadneho valného zhromaždenia, Mgr. Jiří Budinský požiadal prítomných, aby hlasovali o schválení orgánov riadneho valného zhromaždenia tak, ako boli navrhnuté vyššie.

Na to valné zhromaždenie:

z celkového počtu 3.868 platných hlasov, ktoré predstavujú 25,93 % akcií a 25,93 % základného imania spoločnosti, prijalo počtom platných hlasov:

za:	3868 hlasov (100 % prítomných)
proti:	0 hlasov (0 % prítomných)
zdržalo sa:	0 hlasov (0 % prítomných)
následovné:	

uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia Mgr. Jiřího Budinského, za zapisovateľa Katarínu Jakubáčovú, za overovateľov zápisnice Ing. Máriu Feketeovú a Ing. Františka Hrabáka a za osoby poverené sčítaním hlasov Eduarda Krištofiča a Ľubomíra Jakubáča.

Po hlasovaní Mgr. Jiří Budinský skonštatoval, že valné zhromaždenie zvolilo orgány riadneho valného zhromaždenia a uviedol ďalší bod programu valného zhromaždenia.

K bodu 2 programu: Predloženie riadnej účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a návrhu na výplatu dividendy zo ziskov minulých období

Predseda valného zhromaždenia odovzdal slovo Ing. Michalovi Jarošovi, členovi predstavenstva, ktorý zhrnul, že výnosy spoločnosti v roku 2022 dosiahli 338.625,83 eur a náklady boli vo výške 297.157,72 eur. Uviedol, že spoločnosť za rok 2022 dosiahla zisk pred zdanením vo výške 41.468,11 eur, daň bola 13.657,21 eur a čistý zisk po zdanení 27.810,90 eur.

Hospodársky výsledok za rok 2022, čistý zisk po zdanení vo výške 27.810,90 eur, sa navrhuje preúčtovať na účet nerozdeleného zisku.

K tomuto bodu padlo viacero otázok akcionárov, na ktoré prítomní členovia predstavenstva odpovedali, pričom nimi poskytnuté informácie doplnil aj predseda dozornej rady. Na podnet akcionárov predstavenstvo prisľúbilo, že do 15 dní po riadnom valnom zhromaždení zverejní na internetovej stránke spoločnosti vysvetlenie k pohľadávkam a záväzkom spoločnosti, najmä voči prepojeným osobám (účtovným jednotkám).

Na základe žiadostí akcionárov prítomní členovia predstavenstva, ktorí boli aj v odpovedi na túto otázku doplnení predsedom dozornej rady, vysvetlili, že predstavenstvom napokon nenavrhuje vyplácať zo ziskov z minulých rokov žiadne dividendy.

K bodu 3 programu: Prerokovanie stanoviska dozornej rady k riadnej účtovnej závierke a k návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a návrhu na výplatu dividendy zo ziskov minulých období

Predseda valného zhromaždenia požiadal Ing. Stanislava Verešvárskeho, ktorý v roku 2022 zastával funkciu predsedu dozornej rady, aby predniesol stanovisko dozornej rady k riadnej účtovnej závierke, návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a návrhu na vyplatenie dividendy zo zisku minulých období.

Ing. Stanislav Verešvársky uviedol, že dozorná rada súhlasí s riadnou účtovnou závierkou za rok 2022, návrhom na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a aj s návrhom napokon tentoraz nevyplatiť zo ziskov minulých rokov žiadne dividendy.

K bodu 4 programu: Oboznámenie sa so správou dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti v roku 2022

Ing. Stanislav Verešvársky oboznámil valné zhromaždenie aj s obsahom správy dozornej rady o výsledkoch kontrolnej činnosti dozornej rady v roku 2022.

Uviedol, že dozorná rada nezistila pri svojej činnosti žiadne porušenia povinností, ktorých kontrolu jej ukladajú stanovy spoločnosti a príslušné právne predpisy.

K bodu 5 programu: Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2022

Predseda valného zhromaždenia požiadal predsedu predstavenstva Ing. Ivana Čarnogurského, aby predniesol správu predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2022.

Predseda predstavenstva Ing. Ivan Čarnogurský poďakoval Ing. Helene Regendovej, predchádzajúcej dlhoročnej predsedníčke predstavenstva, aktuálne členke dozornej rady a členkám predstavenstva Ing. Márii Feketeovej a pani Kataríne Jakubáchovej za prácu, pričom zdôraznil, že predstavujú celú kanceláriu, ktorú spoločnosť má. Zrekapituloval projekty spoločnosti najmä plán v lokalite Nemecká dolina.

Následne požiadal o starostu Mestskej časti Bratislava – Vajnory Ing. Michala Vlčeka, aby sa za mestskú časť k postupu v projekte Nemecká dolina vyjadril. Po príhovore Ing. Michala Vlčeka predseda predstavenstva Ing. Ivan Čarnogurský požiadal o slovo Ing. arch. Ingrid Konrad a Ing. arch. Soňa Králikovú a následne akcionári položili viacero otázok, na ktoré prítomní členovia predstavenstva i hostia reagovali a prebehla diskusia.

K bodu 6 programu: Informácie o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti na rok 2023, vrátane informácie o plánovaných projektoch a pláne činnosti a hospodárenia spoločnosti na rok 2023 s dôrazom na zásadný projekt rozvoja lokality Nemecká dolina

Predseda predstavenstva Ing. Ivan Čarnogurský odprezentoval zámery vedenia spoločnosti na budúce obdobie, predpokladaný vývoj stavu majetku, financií a výnosov na rok 2023.

V rámci toho referoval predovšetkým na už prezentovaný projekt v lokalite Nemeckej doliny vo Vajnoroch. Zdôraznil význam lepšej spolupráce s Mestskou časťou Bratislava – Vajnory a poďakoval starostovi Ing. Michalovi Vlčekovi za uvedenú spoluprácu a za účasť na valnom zhromaždení. Ing. Michal Vlček poďakoval za pozvanie a potvrdil dôležitosť a prínos spolupráce so spoločnosťou.

K bodu 7 programu: Rozhodnutie o riadnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a návrhu na výplatu dividendy zo ziskov uplynulých období

V nadväznosti na predchádzajúce body predseda valného zhromaždenia navrhol hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2022.

V tejto súvislosti informoval, že po otvorení valného zhromaždenia sa dostavilo ešte niekoľko ďalších akcionárov a pri prerokúvaní toho a predchádzajúcich bodov tak sú prítomní akcionári vlastníci spolu 3.916 akcií s celkovou menovitou hodnotou 133.144,- eur, čo predstavuje 26,25 % časti základného imania tvorenej akciami, s ktorými možno vykonávať hlasovacie práva a zároveň 26,25 % hlasov.

Na to valné zhromaždenie:

z celkového počtu 3.916 platne odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú 26,25 % akcií a 26,25 % základného imania spoločnosti, prijalo počtom platných hlasov:

za: 3916 hlasov (100 % prítomných)

proti: 0 hlasov (0 % prítomných)
zdržalo sa: 0 hlasov (0 % prítomných)
nasledovné:

uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2022 tak, ako bola predložená.

Predseda valného zhromaždenia po schválení riadnej účtovnej závierky spoločnosti vyzval akcionárov, aby hlasovali o návrhu na vyporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022, a to návrhu, aby čistý zisk po zdanení vo výške 27.810,90 eur bol celý preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku.

z celkového počtu 3.916 platne odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú 26,25 % akcií a 26,25 % základného imania spoločnosti, prijalo počtom platných hlasov:

za: 3916 hlasov (100 % prítomných)
proti: 0 hlasov (0 % prítomných)
zdržalo sa: 0 hlasov (0 % prítomných)
nasledovné:

uznesenie č. 3:

Valné zhromaždenie schvaľuje, aby hospodársky výsledok za rok 2022, čistý zisk vo výške 27.810,90 eur bol preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku.

K bodu 8 programu: Návrh na schválenie audítora na overenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023

Predseda valného zhromaždenia vysvetlil prítomným, že rovnako ako minulý rok, aj tento rok valné zhromaždenie schvaľuje auditorskú spoločnosť, ktorá vykoná audit individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023, ak spoločnosti príslušná povinnosť podľa účtovných predpisov vznikne.

Predložil návrh predstavenstva schváliť spoločnosť InfoAudit, s.r.o., číslo licencie 225, so sídlom Mickiewiczova 3, 811 07 Bratislava, IČO: 35 745 908, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 17193/B.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby hlasovali o návrhu na schválenie audítora.

z celkového počtu 3.916 platne odovzdaných hlasov, ktoré predstavujú 26,25 % akcií a 26,25 % základného imania spoločnosti, prijalo počtom platných hlasov:

za: 3916 hlasov (100 % prítomných)
proti: 0 hlasov (0 % prítomných)
zdržalo sa: 0 hlasov (0 % prítomných)
nasledovné:

uznesenie č. 4:

Valné zhromaždenie pre prípad, ak spoločnosti vznikne za rok 2023 povinnosť vykonať audit, schvaľuje spoločnosť InfoAudit, s.r.o., číslo licencie 225, so sídlom Mickiewiczova 3, 811 07 Bratislava, IČO: 35 745 908, zapísanú v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel:

Sro, vložka číslo: 17193/B, ako audítorskú spoločnosť na overenie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023.

Po prijatí uznesenia prešiel predseda valného zhromaždenia k bodu 8 programu.

K bodu 9 programu: Výročná správa Nadácie Vajnory Shopping City

Predseda valného zhromaždenia požiadal Ing. Máriu Feketeovú, členku predstavenstva spoločnosti, aby v stručnosti predniesla výročnú správu Nadácie Vajnory Shopping City.

Pani Ing. Mária Feketeová informovala prítomných o činnosti nadácie, vrátane príjmov nadácie, okrem iného o dare vo výške 100,- eur, ktorý nadácii poskytla spoločnosť ako jej zakladateľ.

K bodu 10 programu: Rôzne

Predseda valného zhromaždenia sa opýtal akcionárov, či majú ešte nejaké ďalšie otázky, návrhy alebo žiadosti o vysvetlenie. Následne aj predseda predstavenstva vyzval na polozenie otázok vedeniu spoločnosti alebo v tejto súvislosti i starostovi mestskej časti. Na to bolo položených viacero otázok, o ktorých viacerí prítomní diskutovali.

K bodu 11 programu: Záver

Po ukončení diskusie v rámci bodu 10 predseda valného zhromaždenia konštatoval, že boli prerokované všetky body programu, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti.

Bratislava, dňa 11.07.2023.



*Mgr. Jiří Budinský,
predseda valného zhromaždenia*



*Katarína Jakubáčová,
zapisovateľ*



*Ing. Mária Feketeová,
overovateľ zápisnice*



*Ing. František Hrabák,
overovateľ zápisnice*