

TERCOPLAST, a.s.

sidlom: Zátišie 1, Bratislava 831 03

IČO: 35 749 296

zapísaná v Obchodnom registri Okresného sídlu Bratislava I
vložka číslo: 1795/B, oddiel: Sa

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 Obchodného zákonníka

(z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 02.06.2016 o 09,00 hod.)

Bod 1. programu:	Otvorenie a voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a jednej osoby poverených sčítaním hlasov (skrutátorov) (prijaté Uznesenie č. 1: Riadne valné zhromaždenie volí svoje orgány takto: Predseda valného zhromaždenia: Alexander Piovarcsy overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Mihál a Ing. Štefan Demovič osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor): Ing. Ladislav Gregor zapisovateľ: Ing. Ladislav Gregor	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 30.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 30.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 30.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov
Bod 4. programu:	Schválenie výročnej správy spoločnosti za rok 2015 vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2015 (prijaté Uznesenie č. 2: 1. Riadne valné zhromaždenie schvaľuje prerokovanú výročnú správu spoločnosti za rok 2015, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 a schvaľuje návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2015 vo výške 11.037,27 € (slovom: jedenásťtisíctridsaťsedem eur a dvadsaťsedem eurocentov) s tým, že z vytvoreného zisku vo výške 11.037,27 € (slovom: jedenásťtisíctridsaťsedem eur a dvadsaťsedem eurocentov) sa prideli 1.103,73 € (slovom: jedentisícjedenstoti eur a sedemdesiattri eurocentov) do rezervného fondu, 2.000,- € (slovom dvetisíc eur) sa prideli do sociálneho fondu a 7.933,54 € (slovom: sedemtisícdeväťstotridsaťtri eur a päťdesiatštyri eurocentov) sa zaúčtuje ako nerozdelený zisk minulých rokov. 2. Riadne valné zhromaždenie zároveň ukladá predstavenstvu spoločnosti, aby v zmysle § 40 ods. 4 Obchodného zákonníka v platnom znení uložilo schválenú riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2015 do registra účtovných závierok podľa osobitného zákona).	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 30.000 akcií Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 30.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 30.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.
Bod 5.	Prerokovanie a schválenie návrhu	Počet akcií, za ktoré boli odovzdané hlasy: 30.000

programu:	<p>predstavenstva o obchodnom pláne spoločnosti na rok 2016 (prijaté Uznesenie č. 3: <i>Riadne valné zhromaždenie schvaľuje prerokovaný návrh predstavenstva o obchodnom pláne spoločnosti na rok 2016 v prednesenom znení).</i></p>	<p>akcii Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané hlasy predstavujú: 100 % Celkový počet odovzdaných hlasov: 30.000 hlasov Za návrh hlasovalo: 30.000 hlasov Proti návrhu hlasovalo: 0 hlasov Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0 hlasov.</p>
-----------	--	---

V Bratislave, dňa 02.06.2016


TERCOPLAST, a.s.
 Alexander Piovarcsy, predseda predstavenstva