

Notárska zápisnica

napísaná v Bratislave na nám. SNP 35, dňa 30.06.2014, slovom: tridsiateho júna roku dvetisícštrnásť, mnou JUDr. Máriou Lazárovou, notárskym kandidátom povereným JUDr. Jarmilou Kováčovou, notárom so sídlom v Bratislave. -----

----- Dnešného dňa o 11:00 hod (slovom: jedenásť nula nula hodine) som sa dostavila do sídla spoločnosti **SPPS, a. s.**, so sídlom Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5488/B, kde som bola predstavenstvom spoločnosti požiadaná, aby som spísala nasledovné: -----

----- osvedčenie -----

----- o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia -----

----- spoločnosti **SPPS, a. s.** -----

----- Osvedčujem, že dňa **30.06.2014** (slovom: tridsiateho júna roku dvetisícštrnásť) o **11:00 hod.** (slovom: jedenásť nula nula hodine) sa začalo mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti **SPPS, a. s.**, so sídlom Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5488/B, konané v jej sídle na Nám. SNP 35 v Bratislave.-----

----- **K bodu 1. programu: Otvorenie** -----

----- Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej aj „valné zhromaždenie“) akcionárov spoločnosti SPPS otvoril a prítomných privítala splnomocnená zástupkyňa akcionára - spoločnosti Slovenská pošta a.s. JUDr. Veronika Šuchová. V zmysle § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“) uviedol, že toto valné zhromaždenie bude viesť do času zvolenia jeho predsedu. Oboznámil prítomných, že valné zhromaždenie zvolalo predstavenstvo Spoločnosti.

----- Ďalej oboznámila akcionárov s tým, že podľa listiny prítomných akcionárov sú na valnom zhromaždení prítomní všetci akcionári podľa priloženej listiny prítomných akcionárov s počtom 125 hlasov, čo predstavuje 100 % základného imania Spoločnosti. Ďalej uviedla, že rokovanie valného zhromaždenia sa uskutoční podľa nasledovného programu: ----

----- **Program mimoriadneho valného zhromaždenia:** -----

1. Otvorenie -----
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti. -----
3. Schválenie rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti. -
4. Schválenie zvýšenia základného imania Spoločnosti. -----
5. Schválenie zmeny Stanov Spoločnosti. -----
6. Záver. -----

----- Predniesla, že vzhľadom na skutočnosť, že na zasadnutí valného zhromaždenia sú prítomní všetci akcionári Spoločnosti, valné zhromaždenie je oprávnené rozhodnúť o zmene, resp. o rozšírení svojho programu. Zároveň upozornila, že pri požadovaní informácií a vysvetlení, ako aj pri uplatňovaní návrhov sú prítomní povinní pridržiavať sa obsahu bodov programu, ako boli uvedené v pozvánke. Následne pristúpil k 2. bodu programu. -----

----- **K bodu 2. programu: Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti** -----

----- Následne predniesol dôvodovú správu a návrh kandidátov do orgánov valného zhromaždenia tak, ako boli navrhnutí predstavenstvom Spoločnosti: -----

----- predseda valného zhromaždenia:	Mgr. Alexandra Melichárová -----
----- zapisovateľ:	Mgr. Monika Štujberová -----
----- overovatelia zápisnice:	Ing. Ivana Krajníková ----- Mgr. Denisa Šrameková -----
----- osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor):	Mgr. Gabriela Stanová -----

Za hlasovalo: v počte 125 (slovom: stodvadsaťpäť) -----

Proti hlasovalo: 0 (slovom: nula) -----

Zdržalo sa hlasovania: 0 (slovom: nula) -----

----- Akcionári nepožadovali informáciu, vysvetlenie a ani nepredložili žiadne iné návrhy na zloženie orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia, následne dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o tomto bode programu. Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 125 hlasov, t.j. 100% hlasov všetkých akcionárov prijalo toto: -----

----- **U z n e s e n i e č. 1** -----

----- „Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e orgány mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti v tomto zložení: -----

----- predseda valného zhromaždenia:	Mgr. Alexandra Melichárová -----
----- zapisovateľ:	Mgr. Monika Štujberová -----
----- overovatelia zápisnice:	Ing. Ivana Krajníková ----- Mgr. Denisa Šrameková -----
----- osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor):	Mgr. Gabriela Stanová -----

Protesty akcionárov: bez protestov -----

----- **K bodu 3. programu: Schválenie Rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti:** -----

----- Predseda valného zhromaždenia uviedol, že rokovacím poriadkom valného zhromaždenia sa upravuje právny rámec priebehu rokovania valného zhromaždenia.

Tretia strana

Podkladom pre jeho vypracovanie sú Stanovy Spoločnosti (ďalej len „Stanovy“) a Obchodný zákonník. Obsahom rokovacieho poriadku je najmä spôsob hlasovania akcionárov, úprava priebehu valného zhromaždenia, niektoré práva a povinnosti akcionárov na valnom zhromaždení a iné súvisiace ustanovenia. Následne predniesol návrh uznesenia. -----

----- Návrh znenia rokovacieho poriadku mimoriadneho valného zhromaždenia: -----

----- **ROKOVACÍ PORIADOK MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA** -----

Článok I -----

Úvodné ustanovenia -----

----- Tento Rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPPS, a. s. (ďalej len „spoločnosť“) navrhuje predstavenstvo spoločnosti za účelom organizačného zabezpečenia a nerušeného priebehu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bolo zvolené na deň 30.06.2014 (ďalej len „valné zhromaždenie“). -----

----- Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú akcionári zapísaní do listiny prítomných akcionárov na valnom zhromaždení spoločnosti, členovia predstavenstva a dozornej rady spoločnosti, členovia orgánov valného zhromaždenia, notár a prizvaní hostia. -----

----- Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti. --

Článok II -----

Hlasovanie na valnom zhromaždení -----

----- Hlasovanie sa vykonáva akklamáciou na výzvu predsedu valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia na výzvu osoby uvedenej v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia, do času jeho zvolenia osoba uvedená v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti pred každým hlasovaním oznámi akcionárom text uznesenia, o ktorom sa bude hlasovať (v prípade, že text uznesenia bol daný k dispozícii akcionárom písomne pred hlasovaním, predseda valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia osoba uvedená v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti, nemusí nahlas oznámiť celý text navrhovaného uznesenia, ale môže len odkázať na tento písomný text uznesenia) a uvedie poradové číslo hlasovania. -----

----- Akcionár môže uplatniť svoje hlasovacie právo (hlasovať) za návrh alebo môže hlasovať proti návrhu, môže sa zdržať hlasovania alebo vôbec nehlasovať. Ak akcionár neuplatní svoje hlasovacie právo alebo bude zároveň hlasovať za viac ako jednu z možností uvedených v predchádzajúcej vete ohľadne toho istého návrhu, platí, že nehlasoval. -----

----- Výsledky hlasovania oznámia skrutátori predsedovi valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia osobe uvedenej v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti. Predseda valného zhromaždenia a do času jeho zvolenia osoba uvedená v článku 9 bod 3 Stanov spoločnosti potom výsledky hlasovania oznámi valnému zhromaždeniu. -----

Článok III -----

Rokovanie valného zhromaždenia -----

----- Za priebeh rokovania valného zhromaždenia po voľbe orgánov valného zhromaždenia zodpovedá a rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda valného zhromaždenia. -----

----- Rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda valného zhromaždenia podľa tohto rokovacieho poriadku. -----

----- Predseda valného zhromaždenia je oprávnený udeľovať a odnímať slovo akcionárovi, členovi predstavenstva alebo dozornej rady. V prípade akcionára pritom prihliada na skutočnosť, či je vystúpenie akcionára výkonom jeho akcionárskeho práva účasti na valnom zhromaždení, t. j. či ide o prednesenie návrhu, žiadosti o podanie vysvetlenia alebo protestu .

Štvrtá strana

proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, resp. či o výkon akcionárskeho práva nejde. Rovnako prihliada na to, či akcionár vykonáva svoje akcionárske práva v súlade s požiadavkou zachovania poriadku a riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, či nejde o zneužitie práva akcionára, prípadne o konanie v rozpore s dobrými mravmi. V prípade členov predstavenstva a dozornej rady prihliada na to, či ide o vystúpenie predpokladané programom valného zhromaždenia, prípadne či ide o plnenie si povinností vyplývajúcich z ich funkcie alebo o výkon oprávnenia vystúpiť na valnom zhromaždení. -----

----- V prípade, ak vykonáva akcionár pri svojom vystúpení po udelení slova akcionárske práva v rozpore so všeobecnými požiadavkami kladenými na výkon práva (dobré mravy, zneužívanie práva), zväži predseda valného zhromaždenia ďalšie pokračovanie vystúpenia akcionára, a podľa okolností akcionárovi slovo odníme. Dbá pri tom najmä o zachovanie poriadku a riadneho a dôstojného priebehu valného zhromaždenia, o plynulosť priebehu valného zhromaždenia, oprávnené záujmy vystupujúceho akcionára, ale aj ostatných prítomných akcionárov. -----

-----V prípade, ak akcionár vo svojom vystúpení po udelení slova prekračuje rámec akcionárskych práv, t.j. najmä ak nejde o prednesenie návrhu, žiadosti o podanie vysvetlenia alebo protestu proti rozhodnutiu valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia nie je povinný umožniť akcionárovi jeho vystúpenie dokončiť a môže mu slovo kedykoľvek odňať. Ak sa predseda valného zhromaždenia rozhodne akcionárovi slovo odňať, vyzve ho najprv, aby sa vyjadroval k prejednávanej veci a uplatnil v rámci udeleného slova niektoré zo svojich akcionárskych práv a až po zistení, že akcionár jeho výzvu nerešpektuje, mu slovo odníme. -----

----- Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Súčasne je oprávnený vykázať z rokovacej miestnosti osoby, ktoré narušujú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia alebo ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnenne zdržujú. -----

----- Predseda valného zhromaždenia môže pri výkone svojej funkcie poveriť tretie osoby, prítomné na valnom zhromaždení, čiastkovými úlohami, ak s tým súhlasia. Takéto osoby potom vystupujú ako asistenti predsedu valného zhromaždenia, o čom v prípade, že to uzná za vhodné, môže predseda valného zhromaždenia informovať valné zhromaždenie. -----

----- Predseda valného zhromaždenia prijíma v záujme riadneho a bezproblémového priebehu valného zhromaždenia rôzne opatrenia, ktorými usmerňuje priebeh rokovania valného zhromaždenia. V prípade, že to uzná za vhodné, môže predložiť takéto opatrenia valnému zhromaždeniu na rozhodnutie. Predseda valného zhromaždenia môže vyhlásiť prestávku v rokovaní valného zhromaždenia, pričom určí dĺžku jej trvania. Ak má prestávka trvať dlhšie ako 30 minút, musí o prerušení rokovania valného zhromaždenia na takúto dlhšiu dobu rozhodnúť valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia rozhoduje aj o ukončení rozpravy k jednotlivým bodom programu, pričom prihliada na hľadiská vyjadrené v bodoch 3. 3. – 3.5. tohto článku. -----

----- Predseda valného zhromaždenia požiada povereného člena predstavenstva alebo osobu, ktorú poverilo predstavenstvo, aby predniesla návrh predstavenstva k jednotlivým bodom programu valného zhromaždenia, resp. ho môže predniesť sám. Až po prednesení návrhu predstavenstva môžu akcionári požadovať vysvetlenia alebo podávať návrhy k tomuto bodu programu rokovania valného zhromaždenia. -----

----- Ak je podaných viac návrhov, rozhodne predseda valného zhromaždenia o poradí, v ktorom sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať. -----

Piata strana

----- V prípade, keď sú splnené zákonné podmienky, môže sa priebeh rokovania valného zhromaždenia spoločnosti zvukovo zaznamenávať, pričom tento zvukový záznam z rokovania valného zhromaždenia môže byť použitý výlučne pre potreby spísania zápisnice z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti. -----

Článok IV -----

Požadovanie vysvetlení a podávanie návrhov -----

----- Každý akcionár, ktorý je prítomný na rokovaní valného zhromaždenia, je oprávnený požadovať vysvetlenia a podávať návrhy k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia. Ak akcionár požiada o vysvetlenie, ktoré nesúvisí s prerokúvaným bodom programu, prípadne predloží návrhy, ktoré nesúvisia s prerokúvaným bodom programu, predseda valného zhromaždenia tejto osobe odníme udelené slovo; ustanovenie článku VI bod 6.5. platí obdobne. -----

----- Skôr, ako akcionár predloží svoj návrh alebo požiada o vysvetlenie, musí sa predstaviť. Návrh musí byť vecný a stručný. Žiadosť o vysvetlenie je možné adresovať len prítomným členom predstavenstva, dozornej rady alebo členom orgánov valného zhromaždenia a musí súvisieť s prerokúvanou záležitosťou alebo s priebehom rokovania a hlasovania valného zhromaždenia. Účelom žiadosti o vysvetlenie je poskytnutie vysvetlenia na valnom zhromaždení. -----

----- Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, aby nadiktoval svoj návrh k prerokúvanému bodu programu rokovania valného zhromaždenia zapisovateľovi valného zhromaždenia a ak ešte nie je zapisovateľ zvolený, aby tento návrh nadiktoval osobe, ktorú určilo na zapisovanie predstavenstvo spoločnosti. -----

Článok V -----

Protesty akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady k rozhodnutiu valného zhromaždenia -----

----- Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia. -----

----- Ak o to protestujúci požiada, je predseda valného zhromaždenia povinný zabezpečiť, aby bol tento protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení. -----

----- Predseda valného zhromaždenia môže požiadať akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady, aby nadiktoval obsah svojho protestu k rozhodnutiu valného zhromaždenia zapisovateľovi valného zhromaždenia. -----

Článok VI -----

Spoločné a záverečné ustanovenia -----

----- Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia alebo osoba, ktorú určí predseda valného zhromaždenia. -----

----- O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia. -----

----- Akcionár nie je oprávnený klásť na valnom zhromaždení otázku, uplatňovať pripomienky vrátane faktických pripomienok, predkladať upozornenia a uplatňovať protesty, ktoré sa netýkajú rozhodnutia valného zhromaždenia. Jeho právo na udelenie slova je obmedzené oprávnením podávať návrhy, požadovať vysvetlenia a uplatňovať protesty proti rozhodnutiam valného zhromaždenia. -----

Šiesta strana

----- Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a iné osoby prítomné na valnom zhromaždení sú povinní dodržiavať tento rokovací poriadok a riadiť sa pokynmi a usmerneniami predsedu valného zhromaždenia. -----

----- Akcionári, členovia predstavenstva alebo dozornej rady a iné osoby prítomné na valnom zhromaždení sú oprávnení hovoriť, len ak im predseda valného zhromaždenia udelil slovo a nenarušať svojim správaním riadny a dôstojný priebeh valného zhromaždenia. -----

Za hlasovalo: v počte 125 (slovom: stodvadsaťpäť) -----

Proti hlasovalo: 0 (slovom: nula) -----

Zdržalo sa hlasovania: 0 (slovom: nula) -----

----- Nakoľko akcionári nepredložili žiadne návrhy na doplnenie alebo zmenu predloženého rokovacieho poriadku, nepožadovali informáciu ani vysvetlenie k predloženému návrhu rokovacieho poriadku, predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu. Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 125 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto: -----

----- **U z n e s e n i e č. 2** -----

----- „Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Rokovací poriadok mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.“ -----

Protesty akcionárov: bez protestov -----

----- **K bodu 4. programu: Schválenie zvýšenia základného imania Spoločnosti** -----

----- Predseda valného zhromaždenia uviedol daný bod programu. Prítomní akcionári boli oboznámení s nasledujúcimi skutočnosťami: -----

----- Vzhľadom na plánované zvýšenie základného imania Spoločnosti za účelom naplnenie zákonných predpokladov pre inštitúciu elektronických peňazí v zmysle zákona č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoPS“), podľa ktorého musí mať inštitúcia elektronických peňazí základné imanie vo výške 350.000 EUR (slovom: tristopäťdesiat tisíc eur), predstavenstvo Spoločnosti predkladá valnému zhromaždeniu návrh rozhodnutia o zvýšení základného imania o čiastku 225.000 EUR (slovom: dvestodvadsaťpäť tisíc eur), ktoré v zmysle článku 11 bod 2 písmeno c) Stanov patrí do jeho pôsobnosti. -----

----- V zmysle ustanovenia článku 10 bod 3 a 5 Stanov Spoločnosti na schválenie rozhodnutia o zvýšení základného imania je potrebný súhlas 100% hlasov všetkých akcionárov Spoločnosti. -----

----- Základné imanie Spoločnosti sa navrhuje zvýšiť o sumu 225.000 EUR (slovom: dvestodvadsaťpäť tisíc eur), na celkovú výšku 350.000 EUR (slovom: tristopäťdesiat tisíc eur) kombinovanou formou v súlade s §209a zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“), kde časť emisného kurzu upísaných akcií nepodlieha splateniu zo strany upisovateľov a je krytá vlastnými zdrojmi Spoločnosti. -----

----- Zvýšenie základného imania sa navrhuje uskutočniť tak, že Spoločnosť vydá listinné kmeňové akcie na meno v menovitej hodnote a s emisným kurzom 5.000 EUR (slovom: päť tisíc eur) v počte 45 ks (slovom: štyridsaťpäť kusov). Časť emisného kurzu vydaných akcií bude hrazená z vlastných zdrojov Spoločnosti. Vlastné zdroje Spoločnosti pre tieto účely predstavuje nerozdelený zisk z minulých rokov v celkovej výške 92.396,72 Eur (slovom: deväťdesiat dväť tisíc tristo deväťdesiat šesť eur sedemdesiat dva centov), tak ako to vyplýva z

Siedma strana

riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej ku dňu 31.12.2013, s výrokom audítora bez výhrad a schválenej riadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 05.05.2014. Z uvedeného nerozdeleného zisku Spoločnosti sa na krytie časti emisného kurzu vydaných akcií navrhuje použiť len jeho časť vo výške 90.000 EUR (slovom: deväťdesiat tisíc eur), t.j. emisný kurz vydaných listinných akcií na meno v celkovom počte 45 ks (slovom: štyridsaťpäť kusov) bude vo výške 2.000 EUR (slovom: dvetisíc eur) na každú akciu z uvedeného počtu hrazený z vlastných zdrojov Spoločnosti. Upisovatelia sú tak povinní uhradiť emisný kurz z upísaných akcií celkovo vo výške 3.000 EUR (slovom: tritisíc eur) na jednu upísanú akciu (ďalej len „Časť emisného kurzu“). -----

----- Doterajší akcionári budú mať v súlade s § 204a a §209a Obchodného zákonníka právo na prednostné upísanie akcií, a to v pomere súčtu menovitých hodnôt ich akcií k výške doterajšieho základného imania Spoločnosti. -----

----- Výzva na prednostné upisovanie akcií bude zverejnená v sídle SPPS, a.s. a zaslaná každému akcionárovi, ktorý bude v deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti zapísaný v zozname akcionárov Spoločnosti. -----

----- Navrhuje sa, aby akcionári mohli uplatniť svoje právo na prednostné upísanie nových akcií zápisom do listiny upisovateľov v sídle SPPS, a. s., na Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, odo dňa nadobudnutia účinnosti uznesení Valného zhromaždenia po dobu 30 (slovom: tridsiatich) dní v čase od 09:00 (slovom: deväť nula nula) do 12:00 (slovom: dvanásť nula nula) hod; akcie je možné upísať doručením písomného prejavu vôle. Akcie, ktoré nebudú upísané v prvom kole, bude možné upísať v druhom kole upisovania. -----

----- V súvislosti s druhým kolom upisovania akcií sa navrhuje, aby kmeňové akcie, ktoré neboli upísané s využitím vyššie uvedeného prednostného práva akcionárov, mohli byť upísané akcionármi, ktorí riadne uplatnili svoje právo na prednostné upísanie akcií v prvom kole, a to zápisom do listiny upisovateľov v sídle Spoločnosti bez ohľadu na pomer menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania, a to až do upísania všetkých 45 ks (slovom: štyridsaťpäť kusov) kmeňových akcií. -----

----- Navrhuje sa, aby upisovatelia boli povinní splatiť 10% Časti emisného kurzu všetkých upísaných akcií najneskôr do konca príslušnej lehoty určenej na upísanie akcií na účet banke, ktorý určí predstavenstvo Spoločnosti, a to najneskôr v posledný deň lehoty určenej na upísanie akcií. Splatenie tejto Časti emisného kurzu upísaných akcií je predpokladom účinného upísania akcií upisovateľom. Zostávajúcu nesplatenú Časť emisného kurzu upísaných akcií sú upisovatelia povinní splatiť do podania návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra. -----

----- Po prednesení návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na podanie prípadného iného návrhu valnému zhromaždeniu, požiadanie o informácie alebo vysvetlenia k prednesenému návrhu. -----

----- Na základe výzvy predsedu valného zhromaždenia sa v súlade s Rokovacím poriadkom o slovo prihlásil splnomocnený zástupca akcionára – Slovenskej pošty, a.s. -----

----- Uviedol, že v zmysle jeho interných predpisov ešte potrebuje zabezpečiť predchádzajúci súhlas svojho jediného akcionára - Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Z tohto dôvodu navrhuje, aby sa účinnosť prijímaného uznesenia odložila až do doručenia písomného oznámenia Slovenskej pošty, a.s. o udelení predchádzajúceho súhlasu do Spoločnosti. -----

----- Ďalej predniesol návrh Dohody akcionárov o rozsahu ich účasti na zvýšenie základného imania Spoločnosti v zmysle § 205 Obchodného zákonníka (ďalej len „Dohoda“). V zmysle predloženej dohody: -----

----- akcionár Slovenská pošta, a.s. sa bude podieľať na zvýšení základného imania vo výške 60% z navýšenej hodnoty základného imania, t.j. upisuje 27 ks (slovom: dvadsaťsedem kusov) listinných kmeňových akcií na meno s emisným kurzom a menovitou hodnotou vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur) za jednu akciu a s celkovým emisným kurzom a menovitou hodnotou 135.000 EUR (slovom: stotridsaťpäťtisíc eur); z ktorého časť vo výške 3.000 EUR (slovom: tritisíc eur) za jednu akciu a celkovo vo výške vo výške 81.000 EUR (slovom: osmedesiatjeden tisíc eur) podlieha splateniu akcionárom; akcionár je povinný splatiť 10% časti emisného kurzu upísaných akcií podliehajúceho splateniu zodpovedajúcich čiastke 8.100 EUR (slovom: osemtisícsto eur) najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uznesení Valného zhromaždenia č. 2.4.1 a 2.4.2 a zvyšok vo výške 72.900 EUR (slovom: sedemdesiatdvatisíc deväťsto eur) do podania návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra. -----

----- akcionár Poštová banka, a.s. sa bude podieľať na zvýšení základného imania vo výške 40% z navýšenej hodnoty základného imania, t.j. upisuje 18 ks listinných kmeňových akcií na meno s emisným kurzom a menovitou hodnotou vo výške 5.000 EUR (slovom: päťtisíc eur), za jednu akciu a s celkovým emisným kurzom a menovitou hodnotou vo výške 90.000 EUR (slovom: deväťdesiattisíc eur) z ktorého je povinná uhradiť časť vo výške 3.000 EUR (slovom: tritisíc eur), t.j. listinné kmeňové akcie na meno v celkovej menovitej hodnote a s celkovým emisným kurzom 90.000 EUR (slovom: deväťdesiattisíc eur), z ktorého je povinná splatiť časť emisného kurzu vo výške 54.000 EUR (slovom: päťdesiatštyritisíc eur), a to formou splatenia 10% časti emisného kurzu zodpovedajúcich čiastke 5.400 najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uznesení Valného zhromaždenia č. 2.4.1 a 2.4.2 a zvyšok vo výške 48.600 EUR (slovom: štyridsaťosemtisíc šesťsto eur) do podania návrhu na zápis zvýšenia základného imania do obchodného registra. -----

----- Po prednesení návrhov vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na podanie prípadného iného návrhu valnému zhromaždeniu, požiadanie o informácie alebo vysvetlenia k prednesenému návrhu. -----

----- Nakoľko nebol zo strany akcionárov podaný iný návrh, predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu. -----

Za hlasovalo: v počte 125 (slovom: stodvadsaťpäť) -----

Proti hlasovalo: 0 (slovom: nula) -----

Zdržalo sa hlasovania: 0 (slovom: nula) -----

----- Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 125 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto: -----

----- **Uznesenie č. 3.** -----

----- „Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e zvýšenie základného imania Spoločnosti s účinnosťou odo dňa doručenia písomného oznámenia od akcionára – Slovenskej pošty, a.s. o udelení predchádzajúceho súhlasu na vykonanie peňažného vkladu, za nasledovných podmienok: -----

Deviata strana

----- Základné imanie sa zvýši o sumu 225.000 EUR (slovom dvestodvadsaťpäťtisíc eur) kombinovanou formou v zmysle § 209a Obchodného zákonníka na celkovú výšku základného imania vo výške 350.000 EUR (slovom: trisťpäťdesiat tisíc eur). -----

----- Zvýšenie základného imania sa vykoná upísaním 45 ks kmeňových akcií na meno v menovitej hodnote 5.000,00 EUR (slovom päťtisíc eur) za jednu akciu. Kmeňové akcie budú vydané v listinnej podobe. -----

----- Upísanie akcií nad schválenú výšku základného imania sa nepripúšťa. -----

----- Emisný kurz za jednu kmeňovú akciu bude 5.000 EUR (slovom päťtisíc eur), z ktorého časť vo výške 2.000 EUR (slovom: dvetisíc eur) nepodlieha splateniu upisovateľmi. -----

----- Na krytie časti emisného kurzu akcií sa použijú vlastné zdroje Spoločnosti vo výške 90.000 EUR (slovom: deväťdesiat tisíc eur), ktoré pre tieto účely predstavuje časť Nerozdeleného zisku z minulých rokov, ktorá bola vykázaná v celkovej výške 92.396,72 Eur (slovom: deväťdesiatdvatisíc trisťdeväťdesiatšesť eur sedemdesiat dva centov) tak ako vyplýva z riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej ku dňu 31.12.2013, s výrokom audítora „bez výhrad“, schválenej riadnym valným zhromaždením Spoločnosti dňa 05.05.2014. -----

----- Akcionári – majitelia kmeňových akcií majú právo na prednostné upísanie akcií na zvýšenie základného imania, a to v pomere menovitej hodnoty ich akcií k výške základného imania. -----

----- K upísaniu kmeňových akcií Spoločnosti dôjde na základe schválenej Dohody akcionárov o rozsahu ich účasti na zvýšení základného imania Spoločnosti v zmysle § 205 Obchodného zákonníka uzatvorenej medzi Slovenskou poštou, a.s. a Poštovou bankou, a.s., ktorá nadobudne účinnosť dňom účinnosti rozhodnutia valného zhromaždenia o zvýšení základného imania a ktorá nahrádza listinu upisovateľov. -----

----- Emisný kurz upísaných kmeňových akcií podliehajúci splateniu upisovateľom je upisovateľ povinný splatiť vo výške 10% menovitej hodnoty všetkých upísaných akcií, t.j. vo výške 3.000 EUR (slovom: tritisíc eur) z jednej upísanej akcie, v peniazoch na účet Spoločnosti č. 20326753/6500, IBAN: SK35 6500 0000 0000 2032 6753 a to najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti uznesení Valného zhromaždenia č. 2.4.1 a 2.4.2 pričom jeho splatením sa považuje upísanie akcií upisovateľom za účinné. Zostávajúcu časť emisného kurzu upísaných akcií je upisovateľ povinný splatiť do podania návrhu na zápis zvýšeného základného imania do obchodného registra. -----

----- Právne skutočnosti, ktoré nie sú upravené týmto rozhodnutím sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych noriem a platných Stanov Spoločnosti. -----

----- Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e Dohodu akcionárov o rozsahu ich účasti na zvýšení základného imania uzatvorenú v súlade s § 205 Obchodného zákonníka, ktorej návrh tvorí prílohu tejto notárskej zápisnice. -----

Protesty akcionárov: bez protestov -----

----- **K bodu 5. programu: Schválenie zmeny Stanov** -----

----- Predseda valného zhromaždenia uviedol daný bod programu. Prítomní akcionári boli oboznámení s nasledujúcimi skutočnosťami: -----

Desiata strana

----- Z dôvodu zvýšenia základného imania vznikla potreba aktualizovať stanovy spoločnosti. Návrh zmeny stanov bol akcionárom predložený spolu s pozvánkou na mimoriadne valné zhromaždenie. -----

----- Po prednesení návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na podanie prípadného iného návrhu valnému zhromaždeniu, požiadanie o informácie alebo vysvetlenia k prednesenému návrhu. -----

----- Na základe výzvy predsedu valného zhromaždenia sa v súlade s Rokovacím poriadkom o slovo prihlásil splnomocnený zástupca akcionára – Slovenskej pošty, a.s. -----

----- Uviedol, že v zmysle jeho interných predpisov ešte potrebuje zabezpečiť predchádzajúci súhlas svojho jediného akcionára - Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Z tohto dôvodu navrhuje, aby sa účinnosť prijímaného uznesenia odložila až do doručenia písomného oznámenia Slovenskej pošty, a.s. o udelení predchádzajúceho súhlasu do Spoločnosti. -----

----- Po prednesení návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na podanie prípadného ďalšieho návrhu valnému zhromaždeniu, požiadanie o informácie alebo vysvetlenia k prednesenému návrhu. -----

----- Nakoľko nebol zo strany akcionárov podaný iný návrh, predseda valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu. -----

Za hlasovalo: v počte 125 (slovom: stodvadsaťpäť) -----

Proti hlasovalo: 0 (slovom: nula) -----

Zdržalo sa hlasovania: 0 (slovom: nula) -----

----- Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 125 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto: -----

----- **U z n e s e n i e č. 4.** -----

----- Valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e zmenu stanov s účinnosťou odo dňa doručenia písomného oznámenia od akcionára – Slovenskej pošty, a.s. v nasledujúcom rozsahu: -----

----- Článok 3, ods. 1 Stanov znie: -----

----- „Základné imanie spoločnosti je 350.000,- EUR (slovom: tristopäťdesiat tisíc eur)“ -----

----- Článok 3, ods. 2 Stanov znie: -----

----- „Základné imanie je rozdelené na 10 (slovom: desať) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 10.000,- € (slovom: desať tisíc eur) a na 50 (slovom: päťdesiat) kusov kmeňových akcií znejúcich na meno vydaných v listinnej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 5.000,- € (slovom: päť tisíc eur).“ -----

----- Zmena stanov nastane dňom účinnosti zvýšenia základného imania, t.j. dňom zápisu do Obchodného registra. -----

Protesty akcionárov: bez protestov -----

Jedenásta strana

----- **K bodu 6. Programu: Záver** -----

----- Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že všetky body programu v zmysle pozvánky boli prerokované a valné zhromaždenie prijalo príslušné rozhodnutia. Nakoľko neboli v priebehu rokovania valného zhromaždenia podané žiadne protesty vyhlásil predseda valného zhromaždenia toto mimoriadne valné zhromaždenie za skončené a poďakoval prítomným za účasť na jeho rokovaní. Mimoriadne valné zhromaždenie bolo ukončené o 12,00 hod. (slovom: dvanásť nula nula). -----

----- Účastník splnomocňuje notára na vykonanie opravy prípadných chýb v písaní, počítaní a iných zrejmych nesprávností opravnou doložkou v súlade s ustanovením § 43 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších právnych predpisov (Notársky poriadok). -----

----- O tomto som túto notársku zápisnicu napísala, predsedovi mimoriadneho valného zhromaždenia **Mgr. Alexandre Melicharovej**, nar. 23.8.1982, r.č. 825823/6074, bytom Wolkrova 1084/19, Bratislava, ktorej osobnú totožnosť som zistila z občianskeho preukazu č. EA958567 a ktorá vyhlásila, že je spôsobilá na právne úkony, prečítala a vysvetlila, na čo ju táto ako úplnú a správnu schválila a na znak svojho súhlasu s jej obsahom predom mnou vlastnoručne podpísala. -----

----- dátum ako hore -----

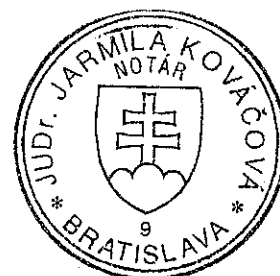
----- Mgr. Alexandra Melicharová: Mgr. Alexandra Melicharová, v.r. -----

----- JUDr. Mária Lazárová, notársky kandidát poverený notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou: JUDr. Mária Lazárová, v.r., L.S. JUDr. Jarmila Kováčová, notár, Bratislava. -----

----- Osvedčujem, že tento úplný odpis notárskej zápisnice pozostávajúci z 11 listov doslovne súhlasí s jej prvopisom, pozostávajúcim z 11 listov, ktorý je uložený v zbierke notárskych zápisníc notára JUDr. Jarmily Kováčovej so sídlom v Bratislave, pod číslom N 886/2014, Nz 24780/2014, NCRI 25280/2014. -----

----- V Bratislave 30.06.2014. -----



JUDr. Mária Lazárová, notársky kandidát
poverený notárom JUDr. Jarmilou Kováčovou:



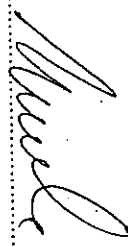
SPPS, a.s.
 IČO: 46 552 723, sídlo: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5488/B (ďalej aj ako „SPPS alebo „Spoločnosť“)

LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

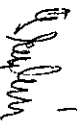
na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti SPPS, a. s., so sídlom: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 5488/B konanom dňa 30.06.2014 o 11,00 hod. v sídle spoločnosti SPPS na Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava

P.č.	Názov a sídlo akcionára	Počet akcií	Číslo listinných akcií	Menovitá hodnota v €	Spinomocnenec, resp. štatutárny orgán	Podpis	PM ¹	VOR ²
1.	Slovenská pošta, a.s. IČO: 36 631 124 Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica	6		60.000,-	Spinomocnenec JUDr. Zuzana Tuchová		áno	áno
		3		15.000,-				
2.	Poštová banka, a.s. IČO: 31 340 890 Dvořákovo nábrežie 4 811 02 Bratislava	4		40.000,-	SPLNOMOCNENIE ING, a.s.		áno	áno
		2		10.000,-	HARTIK, LLH			

Pozn. Listina prítomných akcionárov je vyhotovená so stavom ku 30.06.2014 podľa zoznamu akcionárov vedeného spoločnosťou SPPS, a. s.



 predseda
 mimoriadneho valného zhromaždenia



 zapisovateľ
 mimoriadneho valného zhromaždenia

¹ Vyznam použitej skratky: PM – plná moc
² Vyznam použitej skratky: VOR – výpis z Obchodného registra