

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“)

ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 1/2017

Miesto, dátum a čas konania riadneho valného zhromaždenia:

Miesto: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, zasadačka č. 106

Dátum: 14.06.2017

Čas: 13.00 hod.

Pritomní:

Podľa listiny prítomných akcionárov a prezenčnej listiny

Ad 1) Otvorenie

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej aj len „*valné zhromaždenie*“) akcionárov spoločnosti SPPS otvoril a prítomných privítal Ing. Peter Kapusta, poverený predstavenstvom SPPS v zmysle § 188 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „*Obchodný zákonník*“) a článku 9, odseku 3 Stanov Spoločnosti uviedol, že toto riadne valné zhromaždenie bude viesť do času zvolenia jeho predsedu. Oboznámil prítomných, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolené v súlade s článkom 8 ods. 3 Stanov Spoločnosti.

Ďalej oboznámil akcionárov s tým, že podľa listiny prítomných akcionárov sú na riadnom valnom zhromaždení prítomní akcionári s počtom 350 hlasov, čo predstavuje 100 % základného imania Spoločnosti. Ďalej uviedol, že rokovanie riadneho valného zhromaždenia sa uskutoční podľa nasledovného programu:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.
3. Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.
4. Správa o kontrolnej činnosti dozornej rady.
5. Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016, správe audítora a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, správy audítora a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.
7. Schválenie výročnej správy za rok 2016.
8. Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017
9. Záver.

Predniesol, že vzhľadom na skutočnosť, že na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia sú prítomní všetci akcionári Spoločnosti, riadne valné zhromaždenie je oprávnené rozhodnúť o zmene, resp. o rozšírení svojho programu. Zároveň upozornil, 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.

Ad 2) Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.

Uviedol, že v zmysle ustanovenia § 184 ods. 1 Obchodného zákonníka je najvyšším orgánom akciovej spoločnosti valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie v zmysle § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka je povinné zvoliť svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov (tzv. skrutátorov). Predniesol návrh kandidátov do orgánov riadneho valného zhromaždenia:

predseda riadneho valného zhromaždenia:	JUDr. Monika Štujberová
zapisovateľ:	Mgr. Gabriela Stanová
overovatelia zápisnice:	PhDr. Irena Kyrinovičová
	JUDr. Mária Čiripová
osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor):	Mgr. Marcela Sobeková
	Mária Pavlíková

Akcionári nepožadovali informáciu, vysvetlenie a ani nepredložili žiadne iné návrhy na zloženie orgánov riadneho valného zhromaždenia, preto bolo pristúpené k hlasovaniu o tomto bode programu. Riadne valné zhromaždenie hlasovaním v počte 350 hlasov, t.j. 100% všetkých akcionárov prijalo toto:

U z n e s e n i e

1.2.1. Valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

orgány riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti v tomto zložení:

predseda riadneho valného zhromaždenia:	JUDr. Monika Štujberová
zapisovateľ:	Mgr. Gabriela Stanová
overovatelia zápisnice:	PhDr. Irena Kyrinovičová
	JUDr. Mária Čiripová
osoba poverená sčítaním hlasov (skrutátor):	Mgr. Marcela Sobeková
	Mária Pavlíková

Protesty akcionárov:

bez protestov

Následne Ing. Peter Kapusta odovzdal vedenie riadneho valného zhromaždenia zvolenému predsedovi valného zhromaždenia, ktorý pristúpil k 3. bodu programu.

Ad 3) Schválenie rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.

Predseda riadneho valného zhromaždenia uviedol, že rokovacím poriadkom riadneho valného zhromaždenia sa upravuje právny rámec priebehu rokovania riadneho valného zhromaždenia. Podkladom pre jeho vypracovanie sú Stanovy Spoločnosti (ďalej len „Stanovy“) a Obchodný zákonník. Obsahom rokovacieho poriadku je najmä spôsob hlasovania akcionárov, úprava priebehu riadneho valného zhromaždenia, niektoré práva a povinnosti akcionárov na riadnom valnom zhromaždení a iné súvisiace ustanovenia. Následne predniesol návrh uznesenia.

Návrh znenia rokovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia:

ROKOVACÍ PORIADOK RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Článok I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Tento Rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPPS, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) navrhuje predstavenstvo spoločnosti za účelom organizačného zabezpečenia a nerušeného priebehu rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré bolo zvolané na deň 14.06.2017 o 13,00 hod. (ďalej len „valné zhromaždenie“).

- 1.2 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.
- 1.3 Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov spoločnosti.

Článok II

Hlasovanie na valnom zhromaždení

- 2.1 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.
- 2.2 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.
- 2.3 Výsledky hlasovania oznámi 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

- 3.1 Za priebeh rokovania valného zhromaždenia po voľbe orgánov valného zhromaždenia zodpovedá a rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda valného zhromaždenia.
- 3.2 Rokovanie valného zhromaždenia vedie predseda valného zhromaždenia podľa tohto rokovacieho poriadku.
- 3.3 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 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.
- 3.4 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.
- 3.5 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.
- 3.6 Predseda valného zhromaždenia je oprávnený kedykoľvek kontrolovať dôvod oprávnenosti účasti na valnom zhromaždení. Súčasne je oprávnený vykázat' z rokovacej miestnosti osoby, ktoré narušujú poriadok, dôstojný a riadny priebeh valného zhromaždenia alebo ktoré sa v rokovacej miestnosti neoprávnenne zdržujú.
- 3.7 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.
- 3.8 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.

- 3.9. 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.
- 3.10. Ak je podaných viac návrhov, rozhodne predseda valného zhromaždenia o poradí, v ktorom sa bude o jednotlivých návrhoch hlasovať.
- 3.11. 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 spisovania zápisnice z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti.

Článok IV

Požadovanie vysvetlení a podávanie návrhov

- 4.1. 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 odíme udelené slovo: ustanovenie článku VI bod 6.5. platí obdobne.
- 4.2. 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.
- 4.3. 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

- 5.1. Po prijatí rozhodnutia valného zhromaždenia je akcionár, člen predstavenstva alebo dozornej rady oprávnený podať protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia.
- 5.2. Ak o to protestujúci požiada, je predseda valného zhromaždenia povinný zabezpečiť, aby bol tento protest obsiahnutý v zápisnici o valnom zhromaždení.
- 5.3. 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

- 6.1. Vysvetlenia k spôsobu hlasovania je oprávnený podávať len predseda valného zhromaždenia alebo osoba, ktorú určí predseda valného zhromaždenia.
- 6.2. O prezentácii akcionárov po otvorení valného zhromaždenia rozhoduje predseda valného zhromaždenia.
- 6.3. Akcionár nie je oprávnený klásať na valnom zhromaždení otázky, 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.
- 6.4. 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.
- 6.5. 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.

Nakoľko akcionári nepredložili žiadne návrhy na doplnenie alebo zmenu predloženého rokovacieho poriadku, nepožadovali informáciu ani vysvetlenie k predloženému návrhu rokovacieho poriadku, predseda riadneho valného zhromaždenia nechal hlasovať o prednesenom návrhu. Riadne valné zhromaždenie hlasovaním v počte 350 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto:

U z n e s e n i e

1.3.1. Valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e
Rokovací poriadok riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SPPS, a.s., ktoré sa koná
dňa 14.06.2017.

Protesty akcionárov:
bez protestov

Následne predseda riadneho valného zhromaždenia pristúpil k 4. bodu programu.

Ad 4) Správa o kontrolnej činnosti dozornej rady.

Predseda valného zhromaždenia uviedol daný bod programu a oboznámil prítomných akcionárov s obsahom Správy o kontrolnej činnosti dozornej rady.

Po prednesení návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na podanie pripomienok alebo doplnení k predloženému návrhu.

Ďalej uviedol, že zmysle ustanovenia článku 10 ods. 5 Stanov Spoločnosti na schválenie rozhodnutia je potrebný súhlas 100% všetkých akcionárov.

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

Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 350 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijało toto:

U z n e s e n i e

1.4.1. Valné zhromaždenie
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti dozornej rady.

Protesty akcionárov:
bez protestov

Následne predseda riadneho valného zhromaždenia pristúpil k 5. bodu programu.

Ad 5) Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016, správe audítora a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.

Predseda valného zhromaždenia uviedol daný bod programu a oboznámil prítomných akcionárov s obsahom stanoviska dozornej rady – návrhu vyjadrenia k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016, správe audítora a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.

Po prednesení návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na podanie pripomienok alebo doplnení k predloženému materiálu.

Ďalej uviedol, že zmysle ustanovenia článku 10 ods. 5 Stanov Spoločnosti na schválenie rozhodnutia je potrebný súhlas 100% všetkých akcionárov.

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

Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 350 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijało toto:

U z n e s e n i e

1.5.1. Valné zhromaždenie

berie na vedomie

Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2016, správe audítora a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.

Protesty akcionárov:

bez protestov

Následne predseda riadneho valného zhromaždenia pristúpil k 6. bodu programu.

Ad 6) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky, správy audítora a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016.

Predseda valného zhromaždenia uviedol daný bod programu. Prítomní akcionári boli oboznámení s výkazom ziskov a strát, súvahou za rok 2016, poznámkami ako aj správou audítora.

Spoločnosť v roku 2016 dosiahla nasledovný výsledok hospodárenia:

Výsledok hospodárenia pred zdanením.....	407 695,27 Eur
Výsledok hospodárenia po zdanení.....	317 370,99 Eur

Valnému zhromaždeniu bol predložený nasledovný návrh na rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku:

- celý hospodársky výsledok vo výške 317.370,99 Eur dosiahnutý v roku 2016 sa rozdelí vo forme dividend akcionárom spoločnosti podľa ich jednotlivých podielov na základnom imaní do 60 dní od schválenie účtovnej závierky valným zhromaždením

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

Predseda valného zhromaždenia v zmysle ustanovenia článku 10 ods. 5 Stanov Spoločnosti zároveň konštatoval, že na schválenie rozhodnutia je potrebný súhlas 100% všetkých akcionárov.

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

Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 350 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto:

U z n e s e n i e

1.6.1. Valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2016 a správu audítora spoločnosti SPPS, a.s.

1.6.2. Valné zhromaždenie

s c h v a ľ u j e

návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016 tak, že dôjde k rozdeleniu celého hospodárskeho výsledku vo výške 317.370,99 Eur dosiahnutého v roku 2016 vo forme dividend akcionárom spoločnosti podľa ich jednotlivých podielov na základnom imaní do 60 dní od schválenie účtovnej závierky valným zhromaždením.

Protesty akcionárov:

bez protestov

Následne predseda riadneho valného zhromaždenia pristúpil k 7. bodu programu.

Ad 7) Schválenie výročnej správy za rok 2016.

Predseda valného zhromaždenia uviedol daný bod programu a oboznámil prítomných akcionárov s obsahom Výročnej správy za rok 2016.

Po prednesení návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na podanie pripomienok alebo doplnení k predloženému návrhu.

Ďalej uviedol, že zmysle ustanovenia článku 10 ods. 5 Stanov Spoločnosti na schválenie rozhodnutia je potrebný súhlas 100% všetkých akcionárov.

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

Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 350 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto:

U z n e s e n i e

**1.7.1. Valné zhromaždenie
s c h v a ľ u j e
Výročnú správu spoločnosti SPPS, a.s. za rok 2016.**

Protesty akcionárov:
bez protestov

Následne predseda riadneho valného zhromaždenia pristúpil k 8. bodu programu.

Ad 8) Schválenie audítora spoločnosti na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017

Predseda valného zhromaždenia uviedol daný bod programu a oboznámil prítomných akcionárov s návrhom audítora, ktorý by overoval riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2017. Navrhovaným audítorom je spoločnosť Audit team, spol. s r.o., IČO: 35 736 674 so sídlom Hattalova 12, Bratislava 831 03, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 16364/B, Licencia SKAU č. 151.

Po prednesení návrhu vyzval predseda valného zhromaždenia akcionárov na podanie pripomienok alebo doplnení k predloženému materiálu.

Ďalej uviedol, že zmysle ustanovenia článku 10 ods. 5 Stanov Spoločnosti na schválenie rozhodnutia je potrebný súhlas 100% všetkých akcionárov.

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

Valné zhromaždenie hlasovaním v počte 350 hlasov, t.j. 100 % všetkých akcionárov prijalo toto:

U z n e s e n i e

**1.8.1. Valné zhromaždenie
s c h v a ľ u j e**

spoločnosť Audit team, spol. s r.o., IČO: 35 736 674 so sídlom Hattalova 12, Bratislava 831 03, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 16364/B, Licencia SKAU č. 151 za audítora spoločnosti SPPS, a.s. pre overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017.

Protesty akcionárov:

bez protestov

Následne predseda riadneho valného zhromaždenia pristúpil k 9. bodu programu.

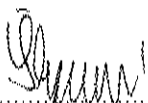
Ad 9) Záver

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatoval, že všetky body programu v zmysle pozvánky boli prerokované a riadne valné zhromaždenie prijalo príslušné rozhodnutia. Nakoľko neboli v priebehu rokovania riadneho valného zhromaždenia podané žiadne protesty vyhlásil predseda riadneho valného zhromaždenia toto riadne valné zhromaždenie za skončené a poďakoval prítomným za účasť na jeho rokovaní. Riadne valné zhromaždenie bolo ukončené o 13,30 hod.

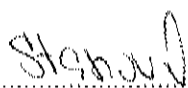
Prílohy:

- Listina prítomných akcionárov
- Prezenčná listina

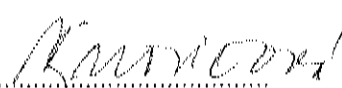
V Bratislave, 14.06.2017



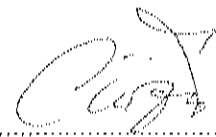
JUDr. Monika Štjuberová
predseda riadneho
valného zhromaždenia



Mgr. Gabriela Stanová
zapisovateľ riadneho
valného zhromaždenia



PhDr. Irena Kyrinovičová
overovateľ zápisnice



JUDr. Mária Čiripová
overovateľ zápisnice

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“)

PREZENČNÁ LISTINA

Riadne valné zhromaždenie konané dňa 14.06.2017

Akcionári:

Slovenská pošta, a.s. JUDr. Veronika Šuchová, na základe udeleného plnomocenstva

Poštová banka, a.s. JUDr. LEA Šuchová, na základe udeleného splnomocnenia

Členovia predstavenstva:

Ing. Peter Kapusta - predseda predstavenstva

Mgr. Jarmila Remeňová - podpredseda predstavenstva

Ing. Igor Šulek – člen predstavenstva

Dozorná rada:

Ing. Andrej Zaťko, predseda dozornej rady

Ing. Peter Hajko, člen dozornej rady

Ing. Róbert Gálik, MBA, člen dozornej rady

Ďalší prítomní:

MARCELA SOBĚKOVÁ

MÁRIA PAVLÍKOVÁ

MÁRIA ČIRIPOVÁ

IRENA KYRILOVICOVÁ





Hanka Štejbrová

Gabriela Stanová

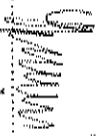
SPPS, a.s.
IČO: 46 552 723, sídlo: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vlozka č.: 5488/B (ďalej aj ako „SPPS alebo „Spoločnosť“)

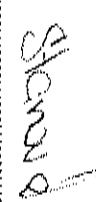
LISTINA PRÍTOMNÝCH AKCIONÁROV

na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti SPPS, a. s., so sídlom: Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 5488/B, konanom dňa 14.06.2017 o 13.00 hod. v sídle Spoločnosti na Nám. SNP 35, 811 01 Bratislava v zasadacej č. 106

P.č.	Názov a sídlo akcionára	Počet akcií	Číslo listinných akcií	Menovitá hodnota v €	Spinomocnenec, resp. statárny 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,-	JUDr. Kravčík		KVO	KVO
		30		150.000,-	JUDr. Kravčík I. Kaban, ne zúčastnení		KVO	KVO
2.	Poštová banka, a.s. IČO: 31 340 890 Dvořáckovo nábřežie 4 811 02 Bratislava	4		40.000,-	JUDr. LEŠ, BEBEKOV, ne zúčastnení		KVO	KVO
		20		100.000,-	ne zúčastnení, spoločnosť		KVO	KVO

Pozn. Listina prítomných akcionárov je vyhotovená so stavom ku 14.06.2017, podľa zoznamu akcionárov vedeného spoločnosťou SPPS, a. s.


JUDr. Miroslava Stupberová
predseda
riadneho valného zhromaždenia


Mgr. Gabriela Stanová
zapisovateľ
riadneho valného zhromaždenia

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

SPLNOMOCNENIE

Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 976 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka číslo: 803/S, v mene ktorej koná Ing. Róbert Gálik, MBA, predseda predstavenstva a Ing. Ivana Piňosová, podpredseda predstavenstva (ďalej len „SP, a.s.“)

týmto v zmysle príslušných zákonných ustanovení
splnomocňuje

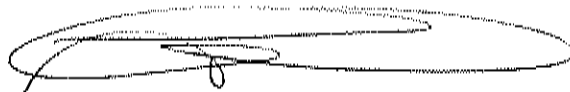
JUDr. Veroniku Šuchovú
trvale bytom: Hlboká 16, Banská Bystrica 974 11
právniku špecialistu Slovenskej pošty, a.s., osobné číslo: 47 234
(ďalej len „Splnomocnenc“)


na zastupovanie SP, a.s.

ako akcionára spoločnosti SPPS, a.s., so sídlom: Nám. SNP 36, 811 01 Bratislava, IČO: 46 552 723, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5488/B (ďalej aj len „Spoločnosť“) na riadnom valnom zhromaždení Spoločnosti, predmetom ktorého bude najmä schválenie Správy o kontrolnej činnosti Spoločnosti, účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2015, zmena Stanov Spoločnosti.

Splnomocnenc je v tejto súvislosti oprávnený vykonávať bez obmedzenia všetky hlasovacie práva SP, a.s. ako akcionára Spoločnosti, požadovať informácie a vysvetlenia, predkladať a uplatňovať návrhy a vykonávať všetky ostatné právne a faktické úkony, ktoré je SP, a.s. ako akcionár oprávnená vykonávať na riadnom valnom zhromaždení v zmysle Stanov Spoločnosti a príslušných zákonných ustanovení.

V Bratislave, dňa22. JÚN 2016.....


Ing. Róbert Gálik, MBA
predseda predstavenstva
Slovenská pošta, a.s.


Ing. Ivana Piňosová
podpredseda predstavenstva
Slovenská pošta, a.s.

Túto plnú moc v plnom rozsahu prijímam a zaväzujem sa, že neprekročím právomoc, ktorá z nej vyplýva.

V Bratislave, dňa22. JÚN 2016.....


JUDr. Veronika Šuchová

Osvvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí s predloženým
originálom (~~osvedčeným odpisom~~), skladajúcim sa z ⁻⁰¹⁻..... strán
Ide o odpis (úplný (čiastočný)). Na listine boli vykonané tieto zmeny
dopláky:

V Bratislave dňa:

07 - 06 - 2017


JUDr. Veronika FANDLOVÁ
kandidát poverený notárom
JUDr. Máriou Malíkovou



vykonaním legalizácie-vidnácie notár
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine.

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Banská Bystrica
k dátumu 25.05.2017

Oddiel: **Sa**
Vložka číslo: 803/S

I. Obchodné meno

Slovenská pošta, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (prip. súpisné číslo):

Partizánska cesta 9

Názov obce: Banská Bystrica

PSČ: 975 99

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 36 631 124

IV. Deň zápisu: 01.10.2004

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. - výkon poštovej prevádzky na území Slovenskej republiky v rozsahu: - podanie, preprava a dodanie listových, balíkových a peňažných zásielok vrátane elektronickej pošty, - zrýchlená a kuriérna doprava zásielok (vrátane dokumentov) so zaručeným časom dodania vrátane medzinárodného styku, - podanie, preprava a dodanie zásielok vrátane peňažných služieb v medzinárodnom styku
2. - výstavba, prevádzka a rozvoj jednotnej siete pošty na území Slovenskej republiky a časti pre tuzemské a zahraničné zariadenia podmieňujúce alebo súvisiace s prevádzkou siete pošty
3. - vývoj, výroba, montáž, predaj, dovoz a vývoz technických a prevádzkových prostriedkov pošty
4. - vydávanie odbornej literatúry, prevádzkových predpisov, pomôcok a tlačív, propagačných a informačných materiálov v oblasti svojej činnosti
5. - archivácia poštových cenín a tlačív a s tým súvisiace práce vrátane výroby príležitostných poštových pečiatok

6. - agenda poštových pečiatok, zriaďovanie príležitostných priehradiek vrátane strojovej propagácie
7. - činnosť poštového múzea
8. - obstarávateľské činnosti pre tretí subjekt s využitím poštových sietí (napr.: služby pre banky, stávkové kancelárie, inkaso stálych platieb, turistické a dopravné kancelárie, inkaso platieb pre objednávkový zasielateľský obchod, sústreďovanie objednávok, služby pre štátnu správu a miestnu samosprávu, výplaty dôchodkov a pod.)
9. - výkon poštovej ohlasovne a úložne
10. - tuzemská a zahraničná obchodná činnosť s poštovými ceninami a filatelistickým tovarom
11. - projektová a konštrukčná činnosť
12. - automatizované spracovanie dát
13. - poskytovanie softwaru
14. - hospodárenie s nehnuteľnosťami vrátane správy služobných bytov
15. - prenájom nebytových priestorov a parkovacích plôch
16. - prenájom hnutelných vecí
17. - prenájom motorových vozidiel
18. - údržba, oprava a umývanie motorových vozidiel
19. - cestná nákladná doprava
20. - nepravidelná autobusová doprava
21. - expedičná činnosť
22. - poskytovanie služieb v oblasti ryteckých prác
23. - výroba, montáž a predaj pečiatok
24. - colný deklarant
25. - zmenárne
26. - prevádzka vzdelávacích zariadení, informačná služba a poradenská činnosť v pošte
27. - ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
28. - pohostinská činnosť
29. - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
30. - kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
31. - sprostredkovanie obchodu
32. - sprostredkovanie služieb
33. - sprostredkovanie opravy elektrospotrebičov
34. - kopírovacie služby
35. - oprava, servis a predaj servisných schránok
36. - výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
37. - prevádzkovanie vlastnej ochrany
38. - prevádzkovanie lyžiarskeho vleku
39. - prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
40. - poriadanie výstav, školení, kurzov, seminárov a konferencií
41. - reklamná, propagačná a inzertná činnosť
42. - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinskej činnosti v týchto zariadeniach
43. - poskytovanie univerzálnej poštovej služby v rozsahu vymedzenom poštovou licenciou na základe osobitného predpisu
44. - poskytovanie poštových služieb
45. - zasielateľstvo

46. - vykonávanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
47. - vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy
48. prevádzkovanie garáží a odstavných plôch slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
49. zásielkový obchod
50. ekonomické a organizačné poradenstvo, vrátane logistiky
51. skladovanie a prekládka tovarov
52. balenie a kompletizácia tovaru
53. prevádzkovanie neverejného skladu
54. poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
55. fotografické služby
56. poskytovanie služieb prostredníctvom internetu v rozsahu voľnej živnosti
57. poskytovanie služieb prostredníctvom výpočtovej techniky
58. prenájom reklamných plôch
59. vydávanie periodických a neperiodických publikácií
60. spracovanie údajov
61. nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora: spracovanie, výroba a úprava fotografií
62. správa registratúry
63. používanie režimu s hospodárskym dopadom - colné uskladňovanie a prevádzkovanie colného skladu
64. výkon činnosti distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu
65. finančné sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia - podriadený finančný agent
66. finančné sprostredkovanie v sektore prijímania vkladov - viazaný finančný agent
67. finančné sprostredkovanie v sektore poskytovania úverov - viazaný finančný agent
68. poskytovanie platobných služieb - agent platobných služieb
69. - prevádzkovanie integrovaného obslužného miesta
70. výkon činnosti prevádzkovateľa systému centrálnej evidencie poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Gálik, MBA

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Hlaváčikova 35

Názov obce: Bratislava

PSČ: 841 05

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 20.07.1970

Rodné číslo: 700720/8439

Vznik funkcie: 24.03.2016

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: JUDr. František Michvocík

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Gercenova 29

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 26.03.1956

Rodné číslo: 560326/7582

Vznik funkcie: 26.07.2014

Funkcia: podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Ivana Piňosová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
29. augusta 15

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 09

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 25.05.1963

Rodné číslo: 635525/6204

Vznik funkcie: 19.10.2016

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Peter Kapusta

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Rezedova 26

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 17.04.1972

Rodné číslo: 720417/6199

Vznik funkcie: 19.10.2016

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: JUDr. Milan Kračún

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):
Komenského 71

Názov obce: Banská Bystrica

PSČ: 974 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 03.01.1974

Rodné číslo: 740103/7534

Vznik funkcie: 19.10.2016

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Eva Šimková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Planckova 1210/4

Názov obce: Bratislava

PSČ: 851 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 09.12.1954

Rodné číslo: 546209/1041

Vznik funkcie: 04.11.2016

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Miloslav Mészáros

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Geologická 36

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 06

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 21.05.1961

Rodné číslo: 610521/6029

Vznik funkcie: 04.11.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám pripoja podpisujúci svoj podpis.

VIII. Dozorná rada

Funkcia: predseda dozornej rady

Meno a priezvisko: Ing. Martin Čatloš

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Palkovičova 16

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 08

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 08.10.1969

Rodné číslo: 691008/6271

Vznik funkcie: 01.06.2012

Funkcia: člen dozornej rady

Meno a priezvisko: Ing. Branislav Kušík

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Riazanská 67

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 02

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 03.12.1971

Rodné číslo: 711203/6712

Vznik funkcie: 01.06.2012

Funkcia: člen dozornej rady

Meno a priezvisko: Mgr. Kornélia Šrámková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jazmínova 553

Názov obce: Jesenské

PSČ: 980 02

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 29.11.1981

Rodné číslo: 816129/8200

Vznik funkcie: 03.09.2013

Meno a priezvisko: Ing. Agáta Gajdošíková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Fr. Kráľa 4

Názov obce: Šaľa 5

PSČ: 927 05

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 28.12.1962

Rodné číslo: 626228/7075

Vznik funkcie: 26.11.2015

Meno a priezvisko: Ing. Danko Trávníková

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Jaseňová 4

Názov obce: Žilina

PSČ: 010 07

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 16.10.1969

Rodné číslo: 696016/8424

Vznik funkcie: 26.11.2015

IX. Akcionár

Obchodné meno/názov:

Slovenská republika zast.: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Sídlo:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Námestie Slobody 6

Názov obce: Bratislava

PSC: 811 06

Štát: Slovenská republika

X. Výška základného imania

214 300 464,000000 EUR

XI. Rozsah splatenia základného imania

214 300 464,000000 EUR

XII. Akcie

Počet: 6456

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na meno

Podoba: Zaknihované

Menovitá hodnota: 33 194,000000 EUR

Výpis zo dňa 25.05.2017

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
 Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Údaje o zaručenej konverziiEvidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

Hodnota elektronického odlačku pôvodného elektronického dokumentu


Funkcia použitá pre výpočet elektronického odlačku **Zaručenú konverziu vykonal ***IČO Názov právnickej osoby Meno Priezvisko Funkcia alebo pracovné zaradenie

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka

2 / 2

SLOVENSKÁ POŠTA, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 1033 -





PLNÁ MOC

Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 501/B, v mene ktorej koná Ing. Andrej Zaľko, predseda predstavenstva a Ing. Peter Hajko, člen predstavenstva (ďalej len „Banka“)

týmto v zmysle príslušných zákonných ustanovení
splnomocňuje

JUDr. Lea Bezáková

dátum nar.: 04.06.1971, trvale bytom: Ľudovíta Fullu 3112/7, 841 05 Bratislava,
zamestnanca Banky - riaditeľa odboru právnych služieb

(ďalej len „Splnomocnenec“)

na zastupovanie Banky

ako akcionára 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 (ďalej len „Spoločnosť“) na valnom zhromaždení Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa 14.06.2017 o 13:00 hod. v sídle Spoločnosti.

Splnomocnenec je v tejto súvislosti oprávnený najmä avšak nie výlučne vykonávať bez obmedzenia všetky hlasovacie práva Banky ako akcionára Spoločnosti, požadovať informácie a vysvetlenia, predkladať a uplatňovať návrhy a vykonávať všetky ostatné právne a faktické úkony, ktoré je Banka ako akcionár oprávnená vykonávať na valnom zhromaždení v zmysle Stanov Spoločnosti a príslušných zákonných ustanovení.

V Bratislave, dňa 07.06.2017

Ing. Andrej Zaľko
predseda predstavenstva
Poštová banka, a.s.

Ing. Peter Hajko
člen predstavenstva
Poštová banka, a.s.

Túto plnú moc v plnom rozsahu prijímam a zaväzujem sa, že neprekročím právomoc, ktorá z nej vyplýva.

V Bratislave, dňa 07.06.2017

JUDr. Lea Bezáková



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Andrej Zaľko**, dátum narodenia **15.5.1977**, r.č. **770515/7394**, bytom **Bratislava, Holubyho 1311/38**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria *a*/alebo číslo: **HA970881**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 443621/2017**.

Bratislava dňa 8.6.2017



KATARÍNA DRÁBKOVÁ
pracovník poverený notárom
JUDr. Agátou Wiegerovou

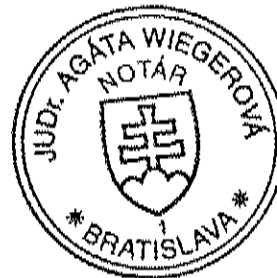


OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Peter Hajko**, dátum narodenia **22.5.1970**, r.č. **700522/6701**, bytom **Senec, Štefánikova 4649/25B**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria *a*/alebo číslo: **HD005678**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 443622/2017**.

Bratislava dňa 8.6.2017



KATARÍNA DRÁBKOVÁ
pracovník poverený notárom
JUDr. Agátou Wiegerovou

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA

Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 14.06.2017

Oddiel: **Sa**
Vložka číslo: 501/B

I. Obchodné meno

Poštová banka, a.s.

II. Sídlo

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dvořákovo nábrežie 4

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 02

Štát: Slovenská republika

III. IČO: 31 340 890

IV. Deň zápisu: 31.12.1992

V. Právna forma: Akciová spoločnosť

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. prijímanie vkladov,
2. poskytovanie úverov,
3. obchodovanie na vlastný účet a) s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti, b) s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene, c) s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí,
4. správa pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva,
5. finančný leasing,
6. poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov,
7. poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
8. vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovaniesúvisiacich služieb,
9. finančné sprostredkovanie
10. uloženie vecí,
11. prenájom bezpečnostných schránok,

12. poskytovanie bankových informácií,
13. funkcia depozitára,
14. spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí,
15. investovanie do cenných papierov na vlastný účet a poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to v nasledovnom rozsahu: a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom: aa) prevoditeľné cenné papiere, ab) nástroje peňažného trhu, ac) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, ad) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ba) prevoditeľné cenné papiere, bb) nástroje peňažného trhu, bc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, bd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, c) obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom: ca) prevoditeľné cenné papiere, cb) nástroje peňažného trhu, cc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, cd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, d) investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom: da) prevoditeľné cenné papiere, db) nástroje peňažného trhu, dc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, dd) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien, úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti, e) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: ea) prevoditeľné cenné papiere, eb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, f) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom: fa) prevoditeľné cenné papiere, fb) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, g) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiace služby, najmä správa peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom: ga) prevoditeľné cenné papiere, gb) nástroje peňažného trhu, gc) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektami kolektívneho investovania, h) poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, i) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb, j) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi, k) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
16. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,
17. vydávanie a správa elektronických peňazí,
18. vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia,
19. vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore starobného dôchodkového sporenia,

VII. Štatutárny orgán: predstavenstvo

Funkcia: predseda predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Andrej Zaťko

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Holubyho 1311/38

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 03

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 15.05.1977

Rodné číslo: 770515/7394

Vznik funkcie: 12.08.2015

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Peter Hajko

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Štefánikova 4649/25B

Názov obce: Senec

PSČ: 903 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 22.05.1970

Rodné číslo: 700522/6701

Vznik funkcie: 03.12.2015

Funkcia: člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Ing. Daniela Pápaiová

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Záhradnícka 74

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 02

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 01.01.1972

Rodné číslo: 725101/8676

Vznik funkcie: 27.07.2016

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:

V mene spoločnosti koná predstavenstvo. K napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu pripoja svoj podpis a názov funkcie dvaja členovia predstavenstva.

VIII. Odštepny závod (Iná organizačná zložka podniku)

Odštepny závod**a) Označenie**

Poštová banka, a.s. odštepny závod 365.bank

b) Adresa umiestnenia

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dvořákovo nábřeží 4

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 02

Štát: Slovenská republika

c) Predmet podnikania (činnosti) odštepneho závodu (inej organizačnej zložky podniku)

1. prijímanie vkladov,
2. poskytovanie úverov,
3. finančné sprostredkovanie,
4. poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie,
5. vydávanie a správa elektronických peňazí,
6. vykonávanie finančného sprostredkovania podľa osobitného predpisu ako samostatný finančný agent v sektore poistenia a zaistenia,
7. spracúvanie bankoviek a mincí,

d) Vedúci odštepneho závodu (inej organizačnej zložky podniku):

Meno a priezvisko: Mgr. Marek Šupa

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Legionárska 13

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 04

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 17.06.1976

Rodné číslo: 760617/7370

Vznik funkcie: 01.06.2017

IX. Dozorná rada

Meno a priezvisko: Mario Hoffmann

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dvořákovo nábřeží 4E

Názov obce: Bratislava

PSČ: 811 02

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 05.07.1968

Rodné číslo: 680705/7015

Vznik funkcie: 29.04.2013

Meno a priezvisko: Ing. Jozef Tkáč

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Júlová 10941/32

Názov obce: Bratislava

PSČ: 831 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 16.06.1950

Rodné číslo: 500616/210

Vznik funkcie: 05.12.2013

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Ohlídal, CSc.

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Dudíková 440

Názov obce: Rajhrad

PSČ: 66461

Štát: Česká republika

Dátum narodenia: 05.11.1951

Rodné číslo: 511105/191

Vznik funkcie: 15.06.2015

Meno a priezvisko: Jozef Kiss

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Krásna 427

Názov obce: Rovinka

PSČ: 900 41

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 17.05.1973

Rodné číslo: 730517/7891

Vznik funkcie: 17.06.2016

Meno a priezvisko: Ing. Mgr. Martin Varga

Bydlisko:

Názov ulice (iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (príp. súpisné číslo):

Narcisová 813/50

Názov obce: Bratislava

PSČ: 821 01

Štát: Slovenská republika

Dátum narodenia: 22.02.1978

Rodné číslo: 780222/6685

Vznik funkcie: 05.10.2016

X. Výška základného imania

366 305 193,000000 EUR

XI. Rozsah splatenia základného imania

366 305 193,000000 EUR

XII. Akcie

Počet: 330899

Druh: Kmeňové

Forma: Akcia na meno

Podoba: Zaknihované

Menovitá hodnota: 1 107,000000 EUR

Ďalšie právne skutočnosti

XIII. Iné ďalšie právne skutočnosti

1. Akciová spoločnosť je jedným z právnych nástupcov obchodnej spoločnosti Poštová banka a.s. so sídlom Praha 5, ktorá bola zrušená bez likvidácie rozdelením. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 16. 12. 1992 v zmysle §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. a Zák. č. 21/92 Zb. o bankách. Sťah spis: Sa 988
2. Zakladateľská listina akciovej spoločnosti zo dňa 16. 12. 1992 bola zmenená formou notárskej zápisnice N 103/93, Nz 101/93 dňa 3. 6. 1993 v bode 1 a 2 Zakladateľskej zmluvy a v časti A bod 5 a v časti B bod 4. Prílohy k Zakladateľskej zmluve. Sťah spis: Sa 988
3. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 15. 6. 1994. Sťah spis: Sa 988
4. Zápisnica z valného zhromaždenia, osvedčená notárskou zápisnicou zo dňa 30.5.1995 pod č. N 40/95, Nz 40/95, na ktorom boli schválené nové stanov spoločnosti. Sťah spis: Sa 988
5. Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 3.6.1996. Sťah spis: Sa 988
6. Notárska zápisnica N 63/96, Nz 59/96 napísaná dňa 27.06.1996 notárkou JUDr. Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.06.1996, na ktorom bola schválená zmena stanov v čl. III Orgány spoločnosti. Notárska zápisnica N 71/96, Nz 67/96 napísaná dňa 24.07.1996 notárkou Yvonnou Krebesovou osvedčujúca priebeh zasadnutia dozornej rady. Sťah spis: Sa 988

7. Zmena stanov v čl. II. §§ 7, 9 bola schválená valným zhromaždením dňa 27.6.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 63/96, Nz 59/96. Stary spis: Sa 988

8. Na valnom zhromaždení dňa 28.7.1997, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 393/97, Nz 392/97 napísanej dňa 28.7.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave bola schválená zmena stanov, Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 28.7.1997 na ktorom bola schválená zmena v dozornej rade, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1723/1996 z 3.10.1996, Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. UBD - 1353/1997 z 25.7.1997, Rozhodnutie prezidenta Poštovej banky a.s. z 30.1.1997, 2.7.1997, 16.1.1997, 19.11.1997, Osvedčenie vo forme notárskej zápisnice N 463/97, Nz 471/96 napísanej dňa 16.9.1997 notárkou JUDr. Šikutovou v Bratislave. Stary spis: Sa 988

9. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 30.10.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 766/98, Nz 766/98 JUDr. Stanislava Furdu a zmena stanov a vydanie úplného znenia stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 14.12.1998, priebeh ktorého bol osvedčený v notárskej zápisnici N 259/98, Nz 256/98 JUDr. Tatjanou Šúrkovou.

10. Zápisnica č. 1/99 z Dozornej rady zo dňa 27.1.1999, doplnok č. 1 z 3.12.1998 a z 21.12.1998 k rozhodnutiu prezidenta Poštovej banky a.s.

11. Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 20.7.1999 č. N 323/99, Nz 323/99.

12. Zápisnica č. 7/1999 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 2.9.1999, na ktorom bola schválená voľba orgánov dozornej rady.

Zápisnica č. 8/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 13.9.1999.

Zápisnica č. 10/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 25.10.1999.

Zápisnica č. 11/1999 zo zasadnutia dozornej rady konaného dňa 24.11.1999.

Zápisnica č. 24/1999 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 25.11.1999.

13. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.11.1999 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 671/99, Nz 671/99.

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.11.1999, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 702/99, Nz 702/99.

14. Notárska zápisnica Nz 109/00 zo dňa 26.4.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena v § 34 stanov spoločnosti.

Notárska zápisnica Nz 122/00 spísaná dňa 23.5.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.5.2000, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena § 7, 12, 16, 19, 22 a 23 platných stanov spoločnosti.

15. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.7.2000.

Rozhodnutie prezidenta o zriadení hlavnej pobočky Žilina Poštovej banky, a.s. zo dňa 2.6.1997.

Odstúpenie z funkcie člena dozornej rady.

Odvolyacie dekréty vedúcich odštepných závodov a menovacie dekréty vedúcich odštepných závodov.

16. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 20.4.2001, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 157/00 napísanej dňa 20.4.01 notárom JUDr. Potančokovou bola schválená zmena stanov a zmena v orgánoch spoločnosti, Zápisnica č. 10/01 na zasadnutia predstavenstva dňa 23.4.2001

17. Protokol o priebehu a výsledku voľby člena dozornej rady zo dňa 24.4.2001. Zápisnica č. 5/2001 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 11.5.2001.

18. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 17.7.2001 pod č. UBD - 1185/1-2001 o znížení základného imania o sumu 2. 373.395.835,41 Sk.

19. Zápisnica č. 31/2001 zo zasadnutia predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 28.8.2001.

20. Notárska zápisnica N 571/2001, Nz 571/2001 zo dňa 6.11.2001 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania a zmena stanov.

21. Zápisnica č. 53/2001 zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 4.12.2001.

Zápisnica č. 60/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 20.12.2001.

Zápisnica č. 62/2001 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 21.12.2001.

22. Notárska zápisnica N 44/2002, Nz 306/2002 napísaná dňa 25.6.2002 notárkou JUDr. Martou Pavlovičovou, na ktorom boli schválené nové stanov spoločnosti a zníženie základného imania.

Ing. Ivan Benda, deň zániku funkcie: 25.6.2002

Ing. Božena Petrjánošová CSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002

Ing. Ivan Mikuš, deň zániku funkcie: 25.6.2002

Doc. Ing. Milan Šíkula DrSc. deň zániku funkcie: 25.6.2002

Mgr. Viliam Harvan, deň zániku funkcie: 25.6.2002

Základné imanie sa znížilo o sumu 620 696.844,-SK zodpovedajúcu strate z hospodárenia Poštovej banky, a.s.k 31.12.2001 t.j. strate za rok 2001. Základné imanie Poštovej banky, a.s.sa po zúčtovaní straty po zaokrúhlení na celé koruny znížilo z 2 269 636 524,-SK na 1 648 939 680,-SK a to znížením menovitej hodnoty každej akcie v počte 65 124 ks z 34 581,-Sk

na 25 320,-Sk

23. Notárska zápisnica Nz 40046/2003 napísaná dňa 23.5.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, opravná doložka č. N 335/2003 napísaná dňa 25.7.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania, zmeny v dozornej rade spoločnosti a zmena stanov spoločnosti, notárska zápisnica č. Nz 53169/2003 napísaná dňa 27.6.2003 notárkou JUDr. Agátou Potančokovou, osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené zmeny stanov spoločnosti a zmeny v predstavenstve spoločnosti.

Mgr. Ľubomír Glasa, deň zániku funkcie: 27.6.2003.

Ing. Helena Lojschová, deň zániku funkcie: 27.6.2003.

Ing. Mgr. Michal Bartók, deň zániku funkcie: 23.5.2003.

Doc. Ing. Milan Belica, PhD., deň zániku funkcie: 23.5.2003.

JUDr. Mária Papcunová, deň zániku funkcie: 23.5.2003.

Mgr. Anna Dugová, deň zániku funkcie: 23.5.2003.

24. Notárska zápisnica N 258/04, Nz 45006/04 z VZ - 25.05.2004.

25. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2004 vo forme notárskej zápisnice č. N 444/2004, Nz 71100/2004. Ing. Vladimír Ohlídal, CSc., Ing. Jiří Tydlačka - funkcia členov predstavenstva od 27.06.2003 do 21.09.2004.

26. Notárska zápisnica N 536/2004, Nz 86755/2004 zo dňa 3.12.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov a zmeny v orgánoch spoločnosti.

27. Zmena sídla spoločnosti z Gorkého 3, 814 99 Bratislava na Prievozskú 2/B, 82109 Bratislava je účinná dňom 30.1.2005.

28. Notárska zápisnica N 175/2005, Nz 46791/2005, NCRIs 46186/2005 napísana dňa 7.10.2005 notárom JUDr. Agátou Wiegerovou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 5.10.2005.
29. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.9.2006, č.k. 34Exre/2234/2005 - 218, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2006.
30. Notárska zápisnica N 166/2006, Nz 57968/2006, NCRIs 57655/2006 spísaná dňa 20.12.2006 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2006.
31. Notárska zápisnica N 227/2007, Nz 37385/2007, NCRIs 37122/2007 napísaná dňa 20.9.2007 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.8.2007.
32. Notárska zápisnica N 49/2008, Nz 9537/2008, NCRIs 9455/2008 zo dňa 6.3.2008 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.2.2008.
33. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.04.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 116/2008 Nz 18883/2008.
34. Notárska zápisnica N 290/2008, Nz 54694/2008 zo dňa 04.12.2008 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia.
35. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.05.2009 (12.05.2009) vo forme notárskej zápisnice N 145/2009 Nz 15173/2009
36. Notárska zápisnica N 413/2009, Nz 54853/2009 zo dňa 22.12.2009 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.12.2009.
37. Záverečný protokol o priebehu a výsledku III. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 27.05.2010.
Záverečný protokol o priebehu a výsledku IV. kola volieb členov dozornej rady volených zamestnancami zo dňa 04.06.2010.
38. Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 284/2010, Nz 32507/2010 zo dňa 09.09.2010
39. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia konaného dňa 14.04.2011 spísané vo forme notárskej zápisnice N 86/2011 Nz 15379/2011 dňa 29.04.2011 v znení Opravnej doložky zo dňa 01.06.2011.

40. Notárska zápisnica č. N 1125/2011, Nz 26044/2011, NCRIs 26681/2011 zo dňa 15.07.2011.
41. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti N 713/2011, Nz 51579/2011, NCRIs 52833/2011 zo dňa 06.12.2011.
42. Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.12.2011.
43. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.06.2012.
44. Zápisnica z mimoriadneho VZ - notárska zápisnica - zo dňa 26.07.2012
45. Zápisnica z valného zhromaždenia (zmena predmetu podnikania) vo forme notárskej zápisnice N514/2012, Nz 20994/2012 zo dňa 07.06.2012.
46. Notárska zápisnica č. N 839/2012, Nz 33605/2012, NCRIs 34332/2012 zo dňa 20.09.2012.
47. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 514/2012, Nz 20994/2012, NCRIs 21449/2012 zo dňa 12.06.2012.
48. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1070/2012, Nz 42057/2012, NCRIs 42866/2012 dňa 08.11.2012.

49. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRIs 6226/2013 dňa 22.02.2013.
50. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.02.2013 spísaná vo forme notárskej zápisnice č. N 217/2013, Nz 6067/2013, NCRIs 6226/2013 dňa 22.02.2013.
51. Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 1527/2013 Nz 49549/2013 NCRIs 50486/2013 dňa 05.12.2013.
52. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.04.2014
53. Notárska zápisnica osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 10.4.2014, N 467/2014, Nz 13969/2014, NCRIs 14306/2014 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 29.4.2014, ODB - 4025/2014 právoplatné dňa 5.5.2014.
54. Notárska zápisnica č. N 815/2014, Nz 23439/2014, NCRIs 23869/2014 - Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.06.2014.
55. Čestné vyhlásenie zo dňa 24.06.2015.
56. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 12.08.2015.
57. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 07.12.2015
58. Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.5.2016 vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.5.2016 pod č. N 1006/2016, Nz 19104/2016, NCRIs 19691/2016.
59. Notárska zápisnica č. N 1441/2016, Nz 26529/2016, NCRIs 27292/2016 zo dňa 27.07.2016 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 22.07.2016.

Výpis zo dňa 14.06.2017

Osvedčovacia doložka

Osvedčujem, že tento listinný dokument vznikol zaručenou konverziou z elektronickej do listinnej podoby podľa § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej konverzii

Údaje novovzniknutého dokumentu v listinnej forme

Počet listov

Počet neprázdnych strán

Formát papiera

- Dokument obsahuje prostriedky autorizácie alebo časovú pečiatku
 Dokument neobsahuje prostriedky autorizácie ani časovú pečiatku

Autorizačné prvky pôvodného dokumentu v elektronickej forme

Autorizácia pôvodného elektronickeho dokumentu

Stav autorizácie

Čas autorizácie

Čas overenia autorizácie

Miesto autorizácie

Osoba, ktorá autorizáciu vykonala

Identifikátor

Zastupujúca

Mandát

Časová pečiatka pripojená k prostriedku autorizácie

Stav časovej pečiatky

Čas vystavenia časovej pečiatky

Vydavateľ časovej pečiatky

Čas overenia časovej pečiatky

Údaje o zaručenej konverzii

Evidenčné číslo záznamu o zaručenej konverzii

SP-14-06-2017-001784

Dátum a čas vykonania zaručenej konverzie

14.06.2017 13:14:04

Hodnota elektronického odtlačku pôvodného elektronického dokumentu

Sj/bwjqkPONjbmWsCoilX4rAyl4zUGjorGHlnp20t+I=

Funkcia použitá pre výpočet elektronického odtlačku

SHA-256

Zaručenú konverziu vykonal *

IČO

36631124

Názov právnickej osoby

Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
OR OS BB, oddiel Sa, vložka č.803/S

Meno

Adrian


Priezvisko

Futák

Funkcia alebo pracovné zaradenie

zamestnanec pošty

*) Ak bola zaručená konverzia vykonaná automatizovaným spôsobom, tieto údaje sa neuvádzajú.

Podpis a pečiatka
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
975 99 Banská Bystrica
- 803 -

2 / 2