

## ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Cestné stavby, a.s. so sídlom Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica – Majer, IČO: 31 562 957, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 103/S (ďalej len „Spoločnosť“) konaného dňa 21.06.2019 (dvadsiateho prvého júna roku dvetisíc devätnásť) v sídle Spoločnosti.

Dňa 21.06.2019 sa v sídle Spoločnosti v administratívnej budove na ulici Majerská cesta č. 69 v Banskej Bystrici - Majer 974 01 konalo riadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré bolo zvolané predstavenstvom Spoločnosti na tento deň so začiatkom o 10:00 hodine (desiatej hodine) s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Voľba členov dozornej rady.
3. Voľba členov predstavenstva.
4. Výročná správa, správa dozornej rady a výrok audítora za rok 2018, prerokovanie a schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018.
5. Schválenie audítora akciovej spoločnosti pre rok 2019.
6. Záver.

Riadne valné zhromaždenie sa začalo o 10:00 (desiatej) hodine. Do otvorenia riadneho valného zhromaždenia sa prezentovali 3 (traja) akcionári Spoločnosti, vlastníci spolu 11704 kusov kmeňových akcií Spoločnosti, v menovitej hodnote 33,20 Eur/akcia, čo predstavuje 11704 hlasov a 49,70 % základného imania Spoločnosti a zo všetkých hlasov.

### **K bodu 1 programu „Otvorenie riadneho valného zhromaždenia“:**

Riadne valné zhromaždenie otvoril Ing. Milan Franík, ktorý privítal prítomných a oboznámil ich s programom riadneho valného zhromaždenia tak, ako je uvedené vyššie.

Ing. Milan Franík ďalej konštatoval, že riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Uviedol, že riadne valné zhromaždenie sa bude riadiť programom v znení, v akom bol uverejnený v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia a predniesol návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia a predložil návrh nasledovného uznesenia č. 1:

### ***Uznesenie č. 1 o voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia:***

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:

predseda: Ing. Milan Franík,

zapisovateľ: Renáta Budajová

skrutátor: Ľubica Výbošťoková

overovatelia zápisnice: Mgr. Zlatica Sekerešová, Anna Kukučková“

K prednesenému návrhu neboli žiadne otázky, pripomienky alebo námietky, ani nebol vznesený iný návrh.

Prebehlo **hlasovanie č. 1 o návrhu na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia (hlasovacím lístkom č. 1)** s týmto výsledkom (na jednu akciu pripadá jeden hlas):

počet hlasov/akcií/	vyjadrené v percentách	
Prítomní:	11704	49,70 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo:	11704	49,70 % zo zákl imania.

<b>Hlasovali za:</b>	<b>11704</b>	<b>100,00 % z prítomných</b>
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0 % z prítomných

**Riadne valné zhromaždenie, súhlasom 100 % prítomných hlasov, prijalo uznesenie č. 1.**  
Následne sa ujal vedenia Riadneho valného zhromaždenia zvolený predseda Riadneho valného zhromaždenia, Ing. Milan Franík

**K bodu 2 programu „Voľba členov dozornej rady“**

Predseda Riadneho valného zhromaždenia predniesol návrh na členov dozornej rady Spoločnosti, a to vo forme nasledovného uznesenia č. 2 :

“Riadne valné zhromaždenie **s c h v a ľ u j e** :

- Renáta Budajová, nar. 09.10.1969, r.č. : 696009/7529, trvalý pobyt : 976 13 Podkonice 168
- Anna Kukučková, nar. 06.02.1951, r.č. : 515206/222, trvalý pobyt : Horská 565/7,  
962 31 Sliach
- Soňa Franíková, nar. 29.09.1966, r.č. : 665929/6028, trvalý pobyt : Štvrť M.R. Štefánika 9,  
984 01 Lučenec

pričom funkcia im vzniká hneď po hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení po prijatí tohto uznesenia.”

K prednesenému návrhu nemal nikto žiadne otázky, pripomienky, alebo námietky, ani nikto nepredniesol iný návrh.

Prebehlo **hlasovanie č. 2 o návrhu na voľbu členov dozornej rady (hlasovacím lístkom č. 2)** s týmto výsledkom (na jednu akciu pripadá jeden hlas):

počet hlasov/akcií/	vyjadrené v percentách	
Prítomní:	11704	49,70 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo:	11704	49,70 % zo zákl imania.
<b>Hlasovali za:</b>	<b>11704</b>	<b>100,00 % z prítomných</b>
<b>Za Renátu Budajovú</b>	<b>3091</b>	<b>26,41 % z prítomných</b>
<b>Za Annu Kukučkovú</b>	<b>4610</b>	<b>39,39 % z prítomných</b>
<b>Za Soňu Franíkovú</b>	<b>4003</b>	<b>34,20 % z prítomných</b>
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0 % z prítomných

**Riadne valné zhromaždenie prijalo uznesenie č. 2.**

Následne sa ujali členstva v dozornej rade vyššie zvolení členovia. Predseda Riadneho valného zhromaždenia vzhľadom na potrebu zvolenia predsedu dozornej rady zo zvolených členov prerušil rokovanie Riadneho valného zhromaždenia a požiadal členov dozornej rady, aby počas vyhláseného prerušenia rokovania v rozsahu 15 min., zvolili si predsedu dozornej rady.

Po uplynutí 15 min. prerušenia, predseda Riadneho valného zhromaždenia obdržal od členov dozornej rady oznámenie o zvolení si predsedu dozornej rady, a to Renáty Budajovej.

### K bodu 3 programu „Voľba členov predstavenstva“

Predseda Riadneho valného zhromaždenia predniesol návrh na členov predstavenstva Spoločnosti, a to vo forme nasledovného uznesenia č. 3 :

“Riadne valné zhromaždenie **s c h v a ľ u j e** :

- Ing. Milan Franík, nar. 26.02.1955, r.č. : 550226/7342, trvalý pobyt : 29. augusta 9, 974 01 Banská Bystrica – za predsedu predstavenstva
- Ing. Miroslav Budaj, nar. 16.11.1964, r.č. : 641116/7092, trvalý pobyt : 976 13 Podkonice 168 - za člena predstavenstva
- Mgr. Zlatica Sekerešová, nar. 06.06.1961, r.č. : 615606/7236, trvalý pobyt : 1. Mája 1169/10, 969 01 Banská Štiavnica - za člena predstavenstva

príčom funkcia im vzniká hneď po hlasovaní na riadnom valnom zhromaždení po prijatí tohto uznesenia.”

K prednesenému návrhu nemal nikto žiadne otázky, pripomienky, alebo námietky, ani nikto nepredniesol iný návrh.

Prebehlo **hlasovanie č. 3 o voľbe člena a predsedu predstavenstva Ing. Milana Franíka (hlasovacím lístkom č. 3)** s týmto výsledkom (na jednu akciu pripadá jeden hlas):

počet hlasov/akcií/	vyjadrené v percentách	
Prítomní:	11704	49,70 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo:	11704	49,70 % zo zákl imania.
<b>Hlasovali za:</b>	<b>6188</b>	<b>52,87 % z prítomných</b>
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania	5516	47,13 % z prítomných

Ďalej prebehlo **hlasovanie č. 4 o voľbe člena predstavenstva Ing. Miroslava Budaja (hlasovacím lístkom č. 4)** s týmto výsledkom (na jednu akciu pripadá jeden hlas):

počet hlasov/akcií/	vyjadrené v percentách	
Prítomní:	11704	49,70 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo:	11704	49,70 % zo zákl imania.
<b>Hlasovali za:</b>	<b>11704</b>	<b>100,00 % z prítomných</b>
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania	0	0 % z prítomných

Ďalej prebehlo **hlasovanie č. 5 o voľbe člena predstavenstva Mgr. Zlatice Sekerešovej (hlasovacím lístkom č. 5)** s týmto výsledkom (na jednu akciu pripadá jeden hlas):

počet hlasov/akcií/	vyjadrené v percentách	
Prítomní:	11704	49,70 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo:	11704	49,70 % zo zákl imania.
<b>Hlasovali za:</b>	<b>11704</b>	<b>100,00 % z prítomných</b>
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania	0	0 % z prítomných

Z vyššie uvedeného hlasovania číslo 3,4,5 vyplýva, že Riadne valné zhromaždenie prijalo **uznesenie č. 3.**

**K bodu 4 programu „Výročná správa, správa dozornej rady a výrok audítora za rok 2018, prerokovanie a schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018“:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Franík oboznámil prítomných s obsahom výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018.

Na záver predniesol Riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na uznesenie :

**Uznesenie č. 4 o schválení výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018:**

“Riadne valné zhromaždenie **s c h v a ľ u j e** :

- výročnú správu hospodárenia a.s., účtovnú závierku a vysporiadanie zisku za rok 2018 :
  - hospodársky výsledok - zisk (po zdanení) 8 848,- €
  - a navrhujeme ho rozdeliť takto :
- prídel do rezervného fondu : 884,80 €
- disponibilné zdroje : 7 963,20 €
  - z toho : - výplata dividend : -
  - výplata tantiém : -
  - zúčtovať k neuhradeným stratám min. rokov : 7 963,20 €“

K prednesenej správe neboli žiadne otázky, pripomienky alebo námietky.

Ďalej predseda Riadneho valného zhromaždenia požiadal o prednesenie správy dozornej rady, vrátane výroku audítora p. Renátu Budajovú, ktorá sa ujala následne slova :

Dozorná rada pracovala v roku 2018 v tomto zložení:

Renáta Budajová – predseda

Soňa Franíková - člen

Anna Kukučková – člen

Dozorná rada Spoločnosti sa v roku 2018 zišla na 4 zasadnutiach.

Audit za rok 2018 vykonala audítorská spoločnosť INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o., č. licencie 25, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 257/S, zastúpená Ing. Lenkou Naňovou – zodpovedným audítorom, č. licencie 376, konateľ, so sídlom J. Kozačeka 5, 960 01 Zvolen IČO : 30 225 841, IČ DPH : SK 2020474940, a jej názor ako aj základ pre názor znie:

**„Názor**

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Cestné stavby, a.s. („Spoločnosť“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2018, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa ku uvedenému dátumu a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

#### Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od účtovnej jednotky sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.“

Dozorná rada Spoločnosti na svojom zasadnutí prejedнала výsledky auditu, pričom sa osobitne zamerala na zníženie nákladových položiek spoločnosti, čím Spoločnosť dosiahla za rok 2018 kladný hospodársky výsledok.

Dozorná rada Spoločnosti priaznivo hodnotí postupy pri zbavovaní sa nevyužiteľného majetku Spoločnosti a vývoj pri získavaní majetku za účelom vybudovania napojenia areálu Spoločnosti na rýchlostnú komunikáciu R1.

Dozornej rade Spoločnosti boli predložené Účtovná závierka zostavená k 31.12.2018 (Súvaha Úč POD 1-01 a Výsledovka Úč POD 2-01), Poznámky Úč POD 3-04 zostavené k 31.12.2018, Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke, Výročná správa za rok 2018 a Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou (doklady sú prílohou tejto správy). Po preverení týchto dokladov dozorná rada Spoločnosti berie hospodárske výsledky za rok 2018 a návrh predstavenstva na vysporiadanie zisku na vedomie bez pripomienok.

Na základe týchto skutočností dozorná rada vyslovuje:

#### **Doporučenie dozornej rady Spoločnosti k účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie zisku**

Dozorná rada Spoločnosti doporučuje valnému zhromaždeniu účtovnú závierku Cestných stavieb, a.s. Banská Bystrica za rok 2018 a návrh predstavenstva na vysporiadanie zisku schváliť.

Dozorná rada Spoločnosti ďalej odporúča, aby ako audítor overujúci výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2019 bola schválená audítorská spoločnosť. - AVA audit, spol. s r.o., Lazovná 14614/71, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 36 034 819, IČ DPH : SK2020092811, číslo licencie 249, dňa 24. februára 1999 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 5800/S, so zodpovednou audítorkou Ing. Zlaticou Vaníkovou - konateľkou, číslo licencie 71, Smreková 22, 974 01 Banská Bystrica.

K prednesenej správe neboli žiadne otázky, pripomienky alebo námietky.

Záverom predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Franík predniesol návrh na schválenie výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom za rok 2018 a to hlasovacím lístkom č. 6 o uznesení č. 4 tak, ako bolo prednesené.

Prebehlo **hlasovanie č. 6 o schválení výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 (hlasovacím lístkom č. 6)** s týmto výsledkom (na jednu akciu pripadá jeden hlas):

počet hlasov/akcií/	vyjadrené v percentách	
Prítomní:	11704	49,70 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo:	11704	49,70 % zo zákl. imania
<b>Hlasovali za:</b>	<b>11704</b>	<b>100,00 % z prítomných</b>
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0 % z prítomných

**Riadne valné zhromaždenie, súhlasom 100,00 % prítomných hlasov, prijalo uznesenie č. 4.**

#### **K bodu 5 programu: „Schválenie audítora akciovej spoločnosti pre rok 2019“:**

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Franík predniesol návrh dozornej rady na schválenie audítora akciovej spoločnosti pre rok 2019, a to vo forme nasledovného uznesenia :

#### **Uznesenie č. 7 o schválení audítora akciovej spoločnosti pre rok 2019:**

“Riadne valné zhromaždenie schvaľuje:

- audítora akciovej spoločnosti pre rok 2019 audítorská spoločnosť :

AVA audit, spol. s r.o., Lazovná 14614/71, 974 01 Banská Bystrica , IČO : 36 034 819, IČ DPH :SK2020092811, číslo licencie 249, dňa 24. februára 1999 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 5800/S, so zodpovednou audítorkou Ing. Zlaticou Vaníkovou - konateľkou, číslo licencie 71, Smreková 22, 974 01 Banská Bystrica.

K prednesenému návrhu nemal nikto žiadne otázky, pripomienky alebo námietky ani nikto nepredniesol iný návrh.

Prebehlo **hlasovanie č. 7 o schválení audítora akciovej spoločnosti pre rok 2019 (hlasovacím lístkom č. 7)** s týmto výsledkom (na jednu akciu pripadá jeden hlas):


počet hlasov/akcií/	vyjadrené v percentách	
Prítomní:	11704	49,70 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo:	11704	49,70 % zo zákl. imania
<b>Hlasovali za:</b>	<b>11704</b>	<b>100,00 % z prítomných</b>
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0 % z prítomných

**Riadne valné zhromaždenie, súhlasom 100,00 % prítomných hlasov, prijalo uznesenie č. 5.**


**K bodu 6 programu „Záver“:**


Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Franík skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie riadneho valného zhromaždenia o 11.15 (jedenástej hodine a pätnástej minúte) ukončil.

Neoddeliteľnú súčasť zápisnice tvorí listina prítomných akcionárov.

Zapísala: Renáta Budajová 

Prečítali, ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali:

Predseda riadneho valného zhromaždenia: Ing. Milan Franík 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Zlatica Sekerešová 

Anna Kukučková 