

## ZÁPISNICA

**z mimoriadneho 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 14.04.2022 (štrnásteho apríla roku dvetisíc dvadsať dva) v sídle Spoločnosti.**

Dňa 14.04.2022 sa v sídle Spoločnosti v administratívnej budove na ulici Majerská cesta č. 69 v Banskej Bystrici - Majer 974 01 konalo mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti, ktoré bolo zvolané predstavenstvom Spoločnosti na tento deň so začiatkom o 10:00 hodine (desiatej hodine) s nasledovným programom:

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia.
2. Schválenie zmeny audítora akciovej spoločnosti pre rok 2021.
3. Záver.

Mimoriadne valné zhromaždenie sa začalo o 10:00 (desiatej) hodine. Do otvorenia mimoriadneho 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 mimoriadneho valného zhromaždenia“:**

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

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

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

*„Mimoriadne valné zhromaždenie s c h v a ľ u j e voľbu orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia:*

*predseda: Ing. Milan Franík,*

*zapisovateľ: Anna Kukučková*

*skrutátor: JUDr. Oliver Očenáš*

*overovatelia zápisnice: Renáta Budajová, Martin Kukučka*

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

Prebehlo **hlasovanie č. 1 o návrhu na voľbu orgánov mimoriadneho 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

**Mimoriadne valné zhromaždenie, súhlasom 100 % prítomných hlasov, prijalo uznesenie č. 1.**

Následne sa ujal vedenia Mimoriadneho valného zhromaždenia zvolený predseda Mimoriadneho valného zhromaždenia, Ing. Milan Franík

**K bodu 2 programu: „Schválenie zmeny audítora akciovej spoločnosti pre rok 2021“:**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Franík predniesol návrh dozornej rady na schválenie zmeny audítora akciovej spoločnosti pre rok 2021 a to z titulu, že pôvodný audítor AUDIT ALLIANCE, s.r.o. nebol spôsobilý vykonať štatutárny audit spoločnosti Cestné stavby, a.s. spoločnosť ZPS Audit s.r.o., a to vo forme nasledovného uznesenia :

**Uznesenie č. 2 o schválení zmeny audítora akciovej spoločnosti pre rok 2021:**

*“Mimoriadne valné zhromaždenie schvaľuje:*

*- audítora akciovej spoločnosti pre rok 2021 audítorskú spoločnosť*

*ZSP Audit s. r. o., Vlárská 2026/6, 914 41 Nemšová, Zapísaná: OR OS Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 17255/R, spoločnosť zapísaná v zozname UDVA č. licencie 1040*

*IČO: 36 701 050, DIČ: 2022274276, v zastúpení: Ing. Zuzana Porubčanová, konateľ”*

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

Prebehlo **hlasovanie č. 2 o schválení zmeny audítora akciovej spoločnosti pre rok 2021 (hlasovacím lístkom č. 2)** s týmto výsledkom:

	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

**Mimoriadne valné zhromaždenie, súhlasom 100,00 % prítomných hlasov, prijalo uznesenie č. 2.**

**K bodu 3 programu „Záver“:**

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Franík skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia o 10.30 (desiatej hodine a tridsiatej minúte) ukončil.

Neoddeliteľnú súčasť zápisnice tvorí listina prítomných akcionárov.

Zapísala: Anna Kukučková, v. r.

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

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia: Ing. Milan Franík, v. r.




Overovatelia zápisnice: Renáta Budajová, v. r.

Martin Kukučka, v. r.

## Listina prítomných

z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Cestné stavby, a.s., so sídlom Majerská Bystrica - Majer, IČO: 31 562 957,  
zapisanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sa, vložka č. 103/S,

konaného dňa 14.04.2022 o 10.00 hod. v administratívnej budove spoločnosti Cestné stavby, a.s., Majerská cesta 69, Banská Bystrica - Majer

Por. číslo	Meno/obchodné meno	Bydlisko/sídlo	Počet akcií	Menovitá hodnota akcií	Podpis
1.	Ing. Milan Franík	Zaj. augusta 1533/9 Banská Bystrica	5516	1830 137,20	
2.	Suzana Franíbová	M.R. Stefanová Lúčanec	2182	42 442,60	
3.	Renáta Budajová	Podboonica 168	4006	132 909,20	
4.					
5.					
6.					
7.					

14.04.2022



Ing. Milan Franík

predseda mimoriadneho valného zhromaždenia

  
Anna Kukučková

zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia