

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 vnesený 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.