

Z Á P I S N I C A

Spísaná z riadneho valného zhromaždenia akciovej spoločnosti D O M E S a.s., konaného dňa 21. mája 2021 o 9.30 hod. v sídle akciovej spoločnosti D O M E S a.s. na Panónskej ceste 34, Bratislava

Pred otvorením riadneho valného zhromaždenia sa od 9,00 hod do 9,30 hod. uskutočnila prezentácia akcionárov, ktorým boli k dispozícii dezinfekčné prostriedky a nové rúška.

Riadne valné zhromaždenie otvoril z poverenia predstavenstva akciovej spoločnosti p. Gašpar Kovács o 9,30 hod. Privítal prítomných, upozornil ich aby dodržiavali rozostupy a oboznámil ich s programom.

Program:

- 1/ Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu riadneho valného zhromaždenia
- 2/ Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátora
- 3/ Schválenie správy predstavenstva spoločnosti, správy dozornej rady spoločnosti, riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2020 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2020
- 4/ Záver

K bodu 1/

Pán Gašpar Kovács konštatoval, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s platnými stanovami akciovej spoločnosti a vyzval Ing. Barboru Kovács Cesnakovú predniesť výsledok kontroly uznášaniaschopnosti.

Ing. Barbora Kovács Cesnaková konštatovala, že podľa výsledku prezenčnej listiny sú na riadnom valnom zhromaždení prítomní akcionári vlastníci 216 843 akcií z celkového počtu 222 315 akcií (1 akcia = 1 hlas), s menovitou hodnotou predstavujúcou 97,54 % základného imania, čím je riadne valné zhromaždenie uznášaniaschopné – schopné.

Pán Gašpar Kovács predložil na schválenie riadnemu valnému zhromaždeniu program.

Hlasovanie: za hlasovalo 216 843 prítomných hlasov, tj. 100 %.

K bodu 2/

Pán Gašpar Kovács predložil návrh predstavenstva na voľbu predsedu riadneho valného zhromaždenia - p. Gašpara Kovácsa.

Hlasovanie – za hlasovalo 216 843 prítomných hlasov, tj. 100 %.

Zvolený predseda valného zhromaždenia predniesol návrh predstavenstva na voľbu ďalších orgánov valného zhromaždenia :

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| - zapisovateľku | p. Ing. Barboru Kovács Cesnakovú |
| - overovateľov zápisnice | p. Magdalénu Čambalovú |
| | p. Vieru Bilíkovú |
| - skrutátora | p. Ing. Barboru Kovács Cesnakovú |

Hlasovanie : za hlasovalo 216 843 prítomných hlasov, tj. 100 %.

K bodu 3/

Výročnú správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch hospodárenia za rok 2020 predniesla Ing. Barbora Kovács Cesnaková. Spoločnosť dosiahla v roku 2020 účtovný zisk vo výške 69 365 €.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu, aby bol vytvorený zisk zaúčtovaný na účet nerozdelený zisk minulých rokov.

Správu dozornej rady spoločnosti o preskúmaní účtovnej závierky predniesla Ing. Barbora Kovács Cesnaková.

Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku a zaúčtovanie zisku za rok 2020 tak, ako navrhlo predstavenstvo spoločnosti.

Hlasovanie o schválení správy predstavenstva a dozornej rady spoločnosti za r. 2020:

za hlasovalo	216 727 prítomných hlasov, 99,9465 %
proti hlasovalo	6 prítomných hlasov, 0,0028 %
zdržalo sa hlasovania	110 prítomných hlasov, 0,0507 %

Hlasovanie o schválení účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2020 :

za hlasovalo	216 757 prítomných hlasov, 99,9603 %
proti hlasovalo	6 prítomných hlasov, 0,0028 %
zdržalo sa hlasovania	80 prítomných hlasov, 0,0369 %

Hlasovanie o schválení naloženia s hospodárskym výsledkom spoločnosti. tj. zaúčtovanie zisku za rok 2020 na účet nerozdelený zisk minulých rokov:

za hlasovalo	216 513 prítomných hlasov, 99,8478 %
proti hlasovalo	180 prítomných hlasov, 0,0830 %
zdržalo sa hlasovania	150 prítomných hlasov, 0,0692 %

Valné zhromaždenie hlasovaním schválilo správu predstavenstva, správu dozornej rady, schválilo riadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2020 a zaúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2020.

K bodu 4/

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril diskusiu.

V diskusii sa akcionári zaujímali, prečo nie sú vyplácané dividendy, keď spoločnosť vykazuje zisk, v akej výške sú odmeny členom predstavenstva spoločnosti a dozornej rady, akým spôsobom sa zvolávalo valné zhromaždenie v predchádzajúcich rokoch.

Predseda predstavenstva Ing. Ľubomír Cesnak oboznámil akcionárov, že spoločnosť nemôže podľa § 179 Obchodného zákonníka vyplácať dividendy, pretože došlo k poklesu jej vlastného imania pod úroveň hodnoty základného imania s rezervným fondom. Pokles vlastného imania bol spôsobený núteným odpredajom rozsiahlych pozemkov a.s. D O M E S na Galvaniho ul., ktoré využívali zamestnanci niekdajších Pozemných stavieb ako záhradkársku oblasť, za cenu stanovenú vyhláškou za 5,- Sk /m², pričom v účtovníctve boli tieto pozemky vedené za ceny mnohonásobne vyššie.

Čo sa týka odmien členom predstavenstva a dozornej rady, podľa kontroly účtovníctva za posledných 10 rokov neboli žiadne vyplácané.

Oznamovanie konania valného zhromaždenia v predchádzajúcich rokoch sa vykonávalo spôsobom uvedeným v stanovách akciovej spoločnosti platných v dobe zvolania valného zhromaždenia, tj. uverejnením pozvánky na valné zhromaždenie v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou (Hospodárske noviny).

Akcionári môžu ďalšie otázky zasielať písomne na adresu spoločnosti, resp. na e-mail: domes@domesas.sk.

Účtovná závierka spoločnosti je uverejnená na www.registeruz.sk.

Výročná správa predstavenstva, správa dozornej rady za r. 2020 a zápisnica z riadneho valného zhromaždenia budú uverejnené na webovej stránke spoločnosti www.domesas.sk.

Po vyčerpaní programu poďakoval predseda riadneho valného zhromaždenia prítomným za účasť a jeho zasadanie o 10.30 hod. ukončil.

Gašpar Kovács
predseda riadneho valného
zhromaždenia

Zapisovateľ : Ing. Barbora Kovács Cesnaková

Overovatelia zápisnice: Magdaléna Čambalová
Viera Bilíková