

## **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 20. júna 2023 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.

Program:

- 1/ Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, schválenie programu riadneho valného zhromaždenia
- 2/ Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
- 3/ Schválenie správy predstavenstva spoločnosti, správy dozornej rady spoločnosti, riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2022, vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2022 a vyplatenie nerozdelených ziskov za roky 2004, 2007 a 2008 formou dividend
- 4/ Záver

### **K bodu 1/**

Riadne valné zhromaždenie otvoril predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Ing. Ľubomír Cesnak o 9,30 hod. Privítal prítomných a oboznámil ich s programom.

Ing. Ľubomír Cesnak 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 219 998 akcií z celkového počtu 222 315 akcií (1 akcia = 1 hlas), s menovitou hodnotou predstavujúcou 98,95 % základného imania, čím je riadne valné zhromaždenie uznášaniaschopné – schopné.

Ing. Ľubomír Cesnak predložil na schválenie riadnemu valnému zhromaždeniu program.

**Hlasovanie: za hlasovalo 219 998 prítomných hlasov, tj. 100 %.**

### **K bodu 2/**

Ing. Ľubomír Cesnak predložil návrh predstavenstva na voľbu predsedu riadneho valného zhromaždenia - Ing. Ľubomíra Cesnaka.

**Hlasovanie – za hlasovalo 219 998 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 |
|                          | p. Gašpara Kovácsa               |

**Hlasovanie : za hlasovalo 219 998 prítomných hlasov, tj. 100 %.**

### **K bodu 3/**

Výročnú správu predstavenstva spoločnosti o výsledkoch hospodárenia za rok 2022 predniesla Ing. Barbora Kovács Cesnaková. Spoločnosť dosiahla v roku 2022 účtovný zisk vo výške 223 997 EUR.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu, aby bol vytvorený zisk za rok 2022 zaúčtovaný na účet nerozdelený zisk minulých rokov a povinný prídel do rezervného fondu vo výške 10% čistého zisku.

Predstavenstvo akciovej spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu, aby boli nerozdelené zisky minulých rokov 2004, 2007 a 2008 v celkovej výške 183 064 EUR vyplatené formou dividend do konca roka 2023, čo predstavuje dividendu na jednu akciu vo výške 0,8234 EUR.

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

Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú závierku, zaúčtovanie zisku za rok 2022 a vyplatenie nerozdelených ziskov minulých rokov 2004, 2007 a 2008 tak, ako navrhlo predstavenstvo spoločnosti.

**Hlasovanie o schválení správy predstavenstva a dozornej rady spoločnosti za r. 2022:**

**za hlasovalo 219 998 prítomných hlasov, tj. 100 %**

**Hlasovanie o schválení účtovnej závierky spoločnosti zostavenej k 31.12.2022 :**

**za hlasovalo 219 998 prítomných hlasov, tj. 100 %**

**Hlasovanie o schválení naloženia s hospodárskym výsledkom spoločnosti. tj. zaúčtovanie zisku za rok 2022 na účet nerozdelený zisk minulých rokov a povinný prídel do rezervného fondu:**

**za hlasovalo 219 998 prítomných hlasov, tj. 100 %**

**Hlasovanie o schválení vyplatenia nerozdelených ziskov minulých rokov 2004, 2007 a 2008 formou dividend:**

**za hlasovalo 219 998 prítomných hlasov, tj. 100 %**

Valné zhromaždenie hlasovaním schválilo správu predstavenstva, správu dozornej rady, schválilo riadnu účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2022, zaúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2022 na účet nerozdelený zisk minulých rokov a povinný prídel do rezervného fondu a schválilo vyplatenie nerozdelených ziskov minulých rokov 2004, 2007 a 2008 formou dividend.

#### **K bodu 4/**

Predseda riadneho valného zhromaždenia požiadal akcionárov, aby písomne na adresu spoločnosti, resp. na e-mail: [domes@domesas.sk](mailto:domes@domesas.sk) nahlásili čísla účtov, na ktoré im budú zaslané dividendy.

V prípade nenahlásenia čísla účtu budú akcionárom dividendy po odpočítaní poštovného zaslané poštovou poukážkou na ich adresu.

Predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil akcionárov, že účtovná závierka spoločnosti je uverejnená na [www.registeruz.sk](http://www.registeruz.sk). Výročná správa predstavenstva, správa dozornej rady za r. 2022 a zápisnica z riadneho valného zhromaždenia budú uverejnené na webovej stránke spoločnosti [www.domesas.sk](http://www.domesas.sk).

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

Ing. Ľubomír Cesnak  
predseda riadneho valného  
zhromaždenia

Zapisovateľ : Ing. Barbora Kovács Cesnaková

Overovatelia zápisnice: Magdaléna Čambalová

Viera Bilíková