



Informácia o priebehu a prijatých rozhodnutiach  
riadneho valného zhromaždenia  
konaného dňa 09.08.2024

Spoločnosť **ZTS Sabinov, a.s.** so sídlom Hollého 27, 083 30 Sabinov, IČO: 00 590 797, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 76/P (ďalej len ako „Spoločnosť“),

týmto zverejňuje informáciu o priebehu, výsledkoch hlasovania a prijatých rozhodnutiach riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa konalo dňa **09.08.2024** od 8.00 hod. v sídle Spoločnosti s týmto programom:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie výročnej správy o činnosti akciovej spoločnosti za rok 2023 vrátane správy o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti za rok 2023
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2023
5. Podnikateľský zámer na rok 2024
6. Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady
7. Záver

Na riadnom valnom zhromaždení sa zúčastnili piati (5) akcionári, resp. ich splnomocnenci, s počtom hlasov 170 596, čo predstavuje 73,51 % z celkového počtu 232 062 hlasov, hlasovacie práva boli v počte 170 596. Menovitá hodnota akcií oprávňujúcich na hlasovanie predstavovala 2 729 536 EUR. Riadne valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.

Hlasovanie akcionárov prebehlo k bodom 1, 4 a 6 programu. Ostatné body programu boli prerokované (bez hlasovania).

- I. **Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia a výsledky hlasovania k bodu 1/ programu:**  
**„Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia“**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. dňa 09.08.2024 zvolilo tieto orgány riadneho valného zhromaždenia:

<i>Predseda valného zhromaždenia:</i>	<i>JUDr. Marek Sahuľ</i>
<i>Zapisovateľ:</i>	<i>Mgr. Miroslava Štefančíková</i>
<i>Overovatelia zápisnice:</i>	<i>Mgr. Mária Špyrková</i>
	<i>Bc. Andrea Salasovičová</i>
<i>Skrutátor:</i>	<i>Ing. Monika Porjandová</i>

Toto rozhodnutie bolo prijaté 100 % hlasov prítomných akcionárov, resp. ich splnomocnencov.  
Výsledky hlasovania:

Počet hlasov	Za	Proti	Zdržal sa	Nehlasoval	Neplatné	Spolu
	170 596	0	0	0	0	170 596
v %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 170 596, čo predstavuje 170 596 akcií, t.j. 73,51 % základného imania spoločnosti (v prepočte 2 729 536 EUR).

II. Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia a výsledky hlasovania k bodu 4/ programu:  
**„Schválenie ročnej účtovnej závierky a vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2023“**

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo toto **uznesenie RVZ 01/09082024**:

*Riadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. dňa 09.08.2024 schvaľuje:*

1. *Riadnu individuálnu účtovnú závierku k 31.12.2023.*
2. *Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk vo výške 257 980,- EUR zúčtovať nasledovne:*
  - *12 900,- EUR tvorba zákonného rezervného fondu,*
  - *245 080,- EUR prevod na účet nerozdelený zisk minulých rokov.*
3. *Na vykonanie overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2024 spoločnosť AZ AUDITING, s.r.o., Bajkalská 5, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 624 504.*

Toto rozhodnutie bolo prijaté 94,625 % hlasov prítomných akcionárov, resp. ich splnomocnencov.

Výsledky hlasovania:

Počet hlasov	Za	Proti	Zdržal sa	Nehlasoval	Neplatné	Spolu
	161 427	2 963	0	6 206	0	170 596
v %	94,625 %	1,737 %	0 %	3,638 %	0 %	100 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 164 390, čo predstavuje 164 390 akcií, t.j. 70,84 % základného imania spoločnosti (v prepočte 2 630 240 EUR). Jeden akcionár nehlasoval.

III. Rozhodnutie riadneho valného zhromaždenia a výsledky hlasovania k bodu 6/ programu:  
**„Schválenie zmlúv o výkone funkcie členov dozornej rady“**

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo toto **uznesenie RVZ 02/09082024**:

*Riadne valné zhromaždenie spoločnosti ZTS Sabinov, a.s. dňa 09.08.2024 schvaľuje zmluvy o výkone funkcie členov dozornej rady:*

- *Ing. Alexeja Beljajeva, nar. 24.09.1956, trvale bytom Ľubovnianska 3195/4, 851 07 Bratislava – mestská časť Petržalka,*
- *Márie Puškašovej, nar. 29.10.1960, trvale bytom Ul. Mieru 603/20, 083 01 Sabinov, v znení predloženom predstavenstvom spoločnosti.*

Toto rozhodnutie bolo prijaté 94,625 % hlasov prítomných akcionárov, resp. ich splnomocnencov.

Výsledky hlasovania:

Počet hlasov	Za	Proti	Zdržal sa	Nehlasoval	Neplatné	Spolu
	161 427	2 963	0	6 206	0	170 596
v %	94,625 %	1,737 %	0 %	3,638 %	0 %	100 %

Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 164 390, čo predstavuje 164 390 akcií, t.j. 70,84 % základného imania spoločnosti (v prepočte 2 630 240 EUR). Jeden akcionár nehlasoval.

V Sabinove dňa 22.08.2024

Za ZTS Sabinov, a.s.

**Mgr. Martin Kundra**  
podpredseda predstavenstva  
a výkonný riaditeľ