

Výsledky hlasovania

(zverejňované v súlade s § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník)

z 28. zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

PPA CONTROLL, a. s.

so sídlom: Vajnorská 137, Bratislava, IČO: 17 055 164

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 159/B,

(ďalej aj ako „spoločnosť“)

konaného dňa 19. 06. 2019 v zasadacej miestnosti č. 107 v sídle spoločnosti na Vajnorskej ul. č. 137 v Bratislave.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba predsedu VZ, skrutátora, zapisovateľa a overovateľov zápisu
3. Informácia o činnosti predstavenstva a.s.
4. Výročná správa o hospodárení a ročná individuálna a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018, správa o výsledku audítorského overenia účtovných závierok za rok 2018 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018
5. Správa Dozornej rady
6. Diskusia
7. Schválenie návrhu na sponzorstvo
8. Schvaľovanie:
 - 8.1 ročnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018
 - 8.2 rozdelenia zisku za rok 2018
 - 8.3 schválenie audítora na overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky pre rok 2019
9. Záver

Pozvánka na zasadnutie riadneho valného zhromaždenia tvorí **prílohu č. 1** tejto zápisnice.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti:

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril o 10.00 hod. Ing. Bystrík Berthoty, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti a privítal prítomných akcionárov. Skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so stanovami spoločnosti a ustanoveniami Obchodného zákonníka. Uviedol, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní akcionári s celkovým počtom akcií 973.704, ktorý predstavuje pomernú časť 92,56% základného imania spoločnosti a 99,58% kmeňových akcií oprávňujúcich k hlasovaniu na valnom zhromaždení. Prezenčná listina, vrátane štruktúry akcií prítomných akcionárov a nominálnych hodnôt ich akcií a výpisu z obchodného registra akcionára PODPORA, družstvo pre technický a

sociálny rozvoj, so sídlom Vajnorská 137, 830 00 Bratislava, IČO: 35 747 471, tvoria prílohu č. 2 tejto zápisnice.

K bodu 2. Voľba predsedu VZ, skrutátora, zapisovateľa a overovateľov zápisnice:

Ing. Bystrík Berthoty vyzval prítomných na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia. Za predsedu riadneho valného zhromaždenia navrhol sám seba, za zapisovateľa JUDr. Mareka Jurinu, za overovateľov zápisnice Ing. Mgr. Tibora Gregora a Mgr. Darinu Pavlú, MBA a za skrutátorku pani Juliannu Flamíkovú. Iné návrhy neboli predložené.

Hlasovanie:

	Počet hlasov/akcií	Pomerná časť základného imania	Pomerná časť zo všetkých kmeňových akcií
Za:	973 704	92,56 %	99,58%
Proti:	0	0%	0%
Zdržal sa hlasovania:	0	0%	0%

Riadne valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PPA CONTROLL, a.s., konané dňa 19.06.2019 v Bratislave zvolilo orgány riadneho valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

- predseda riadneho valného zhromaždenia - Ing. Bystrík Berthoty***
- zapisovateľ – JUDr. Marek Jurina***
- overovatelia zápisnice – Ing. Mgr. Tibor Gregor a Mgr. Darina Pavlú, MBA***
- skrutátor – Julianna Flamíková***

Následne Ing. Berthoty, ako zvolený predseda valného zhromaždenia, prikrčil k ďalším bodom programu.

K bodu 3. Informácia o činnosti predstavenstva a.s. za rok 2018:

Ing. Bystrík Berthoty, ako predseda predstavenstva predniesol "*Informáciu o činnosti predstavenstva a.s. za rok 2018*". Táto informácia tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PPA CONTROLL, a.s. vzalo Informáciu o činnosti predstavenstva a.s. za rok 2018 na vedomie bez výhrad.

K bodu 4. Výročná správa o hospodárení a ročná individuálna a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018, správa o výsledku audítorského overenia účtovných závierok za rok 2018 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018:

Výročnú správu o hospodárení a ročnú individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018, správu o výsledku audítorského overenia účtovných závierok a návrh na rozdelenie zisku za rok 2018 predniesla Ing. Marta Kramárová, finančná riaditeľka spoločnosti PPA CONTROLL, a.s.

Výročná správa o hospodárení a výkaz ziskov a strát, vrátane správy o audítorskom overení účtovnej závierky tvoria **prílohu č. 4** tejto zápisnice. Bolo konštatované, že audítorské overenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018 uskutočnila v súlade s ust. § 19 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve spoločnosť RENTABIL BRATISLAVA spol. s r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO: 31 384 889, číslo licencie SKAU 81 so záverom, že riadna individuálna a konsolidovaná účtovná závierka spoločnosti PPA CONTROLL, a.s. za rok 2018 poskytuje pravdivý a verný pohľad na finančnú situáciu a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky v účtovnom období roka 2018 sú v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a v súlade s Medzinárodnými štandardami účtovného výkazníctva (IFRS).

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PPA CONTROLL, a.s. vzalo Výročnú správu o hospodárení, ročnú individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018, ako aj Správu o výsledku audítorského overenia účtovných závierok za rok 2018 na vedomie bez výhrad a v rámci bodu 9. programu pristúpilo k hlasovaniu o týchto dokumentoch.

K bodu 5. Správa Dozornej rady:

Správu o činnosti dozornej rady a.s. za rok 2018 predniesla jej predsedníčka Mgr. Darina Pavlů, MBA. Správa tvorí **prílohu č. 5** tejto zápisnice.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PPA CONTROLL, a.s. vzalo Správu dozornej rady spoločnosti za rok 2018 na vedomie bez výhrad.

K bodu 6. Diskusia

Nakoľko sa do diskusie k bodom programu riadneho valného zhromaždenia nikto nezapojil, predseda valného zhromaždenia pristúpil k ďalšiemu bodu programu.

K bodu 7. Schválenie návrhu na partnerstvo

Ing. Karol Pavlů predniesol návrh na schválenie partnerstva resp. sponzorstva s Nadáciou pre rozvoj Československého automobilového priemyslu.

Hlasovanie:

	Počet hlasov/akcií	Pomerná časť základného imania	Pomerná časť zo všetkých kmeňových akcií
Za:	969 584	92,17 %	98,14%
Proti:	0	0%	0%
Zdržal sa hlasovania:	4 120	0,39%	0,42%

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatuje, že riadne valné zhromaždenie spoločnosti prijalo

uznesenie č. 2/2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PPA CONTROLL, a.s., schvaľuje návrh na partnerstvo (sponzorstvo) vo výške 10 mil. Kč s Nadáciou pre rozvoj Československého automobilového priemyslu v zmysle podmienky spolupráce vyplývajúcej zo zmluvy uzatvorenej dňa 8.11.2018.

K bodu 8. Schvaľovanie

8.1. Schvaľovanie ročnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018

Predseda riadneho valného zhromaždenia predložil riadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku spoločnosti PPA CONTROLL, a.s. za rok 2018. Informoval akcionárov, že schvaľovaná ročná individuálna účtovná závierka bola každému akcionárovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na dnešné riadne valné zhromaždenie. Konsolidovaná účtovná závierka bola k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

Hlasovanie:

	Počet hlasov/akcií	Pomerná časť základného imania	Pomerná časť zo všetkých kmeňových akcií
Za:	973 704	92,56 %	99,58%
Proti:	0	0%	0%
Zdržal sa hlasovania:	0	0%	0%

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatuje, že riadne valné zhromaždenie spoločnosti prijalo

u z n e s e n i e č. 3/2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PPA CONTROLL, a.s., schvaľuje Ročnú individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018.

8.2. Schvaľovanie rozdelenia zisku za rok 2018

Predseda riadneho valného zhromaždenia po diskusii predložil valnému zhromaždeniu na schválenie návrh Predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2018 podľa odporúčenia Dozornej rady. Uviedol, že návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2018 bol predložený akcionárom v prílohe pozvánky na valné zhromaždenia.

Znenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018 je nasledovné a tvorí **prílohu č. 4** tejto zápisnice:

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov k hlasovaniu o tomto návrhu.

Hlasovanie:

	Počet hlasov/akcií	Pomerná časť základného imania	Pomerná časť zo všetkých kmeňových akcií
Za:	973 704	92,56 %	99,58%
Proti:	0	0%	0%
Zdržal sa hlasovania:	0	0%	0%

Nakoľko valné zhromaždenie neurčilo inak, dividendy vo výške stanovenej valným zhromaždením sú splatné do 6 týždňov od schválenia rozhodnutia o rozdelení zisku valným zhromaždením v súlade s Článkom 23 bod 6 stanov tzn. do 31.07.2019.

8.3. Schválenie audítora pre overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky pre rok 2018

Predseda riadneho valného zhromaždenia predložil riadnemu valnému zhromaždeniu na schválenie audítora pre overenie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky pre rok 2019 spoločnosť RENTABIL, s.r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO: 31 384 889.

Hlasovanie:

	Počet hlasov/akcií	Pomerná časť základného imania	Pomerná časť zo všetkých kmeňových akcií
Za:	973 704	92,56 %	99,58%
Proti:	0	0%	0%
Zdržal sa hlasovania:	0	0%	0%

Predseda riadneho valného zhromaždenia konštatuje, že riadne valné zhromaždenie spoločnosti prijalo

uznesenie č. 4/2019

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PPA CONTROLL, a.s., schvaľuje audítora pre individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku pre rok 2019, ktorým je spoločnosť RENTABIL, spol. s r.o., Vranovská 6, 851 01 Bratislava, IČO: 31 384 889.

K bodu 9. Záver:

Predseda riadneho valného zhromaždenia stručne zdôvodnil potrebu konania mimoriadneho valného zhromaždenia PPA CONTROLL, a.s., ktoré sa bude konať dňa 11.07.2019 a ktorého jediným bodom bude rozšírenie predmetu podnikania o novú voľnú živnosť „*Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom*“. Na záver vyzval prítomných akcionárov na prednesenie pripomienok a návrhov k dnešnému zasadnutiu riadneho valného zhromaždenia spoločnosti PPA CONTROLL, a. s. Žiadny z prítomných akcionárov nemal pripomienky ani ďalšie návrhy týkajúce sa tohto zasadnutia valného zhromaždenia a o 10.35 hod. vyhlásil riadne valné zhromaždenie za ukončené.

V Bratislave, dňa 19.06.2019

Výsledky hlasovania zapísal: JUDr. Marek Jurina, právnik spoločnosti PPA CONTROLL, a.s.

Originálne vyhotovenie zápisnice z 28. riadneho valného zhromaždenia spol. PPA CONTROLL, a.s. spolu s jej prílohami sú k dispozícii na Právnom oddelení spol. PPA CONTROLL, a.s.