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 30.06.2023 (tridsiateho júna roku dvetisíc dvadsať tri) o 10:00 hod. v sídle Spoločnosti.

Dňa 30.06.2023 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. Výročná správa, správa dozornej rady a výrok audítora, prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2022, účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022.
3. Schválenie audítora akciovej spoločnosti pre rok 2023.
4. Záver.

Riadne valné zhromaždenie sa začalo o 10:00 (desiatej) hodine. Do otvorenia riadneho valného zhromaždenia sa prezentovali 3 (traja) akcionári Spoločnosti, vlastniaci spolu 11704 kusov kmeňových akcií Spoločnosti, v menovitej hodnote 33,20 Eur/akcia, čo predstavuje 11704 hlasov a 49,70 % základného imania Spoločnosti zo všetkých hlasov.

K bodu 1 programu „Otvorenie riadneho valného zhromaždenia":

Riadne valné zhromaždenie otvoril o 10:00 hod. 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 v znení v akom bol tento návrh pripravený ku termínu konania RVZ a predložil návrh nasledovného uznesenia č. 1:

Uznesenie č. 1 o voľbe orgánov riadneho valného zhromaždenia:

„Riadne valné zhromaždenie ***s c h v a ľ u j e*** *voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia:*

predseda: Ing. Milan Franík,
zapisovateľ: Renáta Budajová
skrutátor: Bibiána Hanzen
overovatelia zápisnice: Ing. Miroslav Budaj, Martin Kukučka "

K predneseného návrhu neboli žiadne otázky, pripomienky alebo námietky, ani nebol vznesený 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
Hlasovali za:	**11704**	**100,00 % z prítomných**
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0 % z prítomných

Predseda RVZ konštatoval, že Riadne valné zhromaždenie, súhlasom 100 % prítomných hlasov, prijalo uznesenie č. 1.

Následne sa ujal vedenia Riadneho valného zhromaždenia zvolený predseda Riadneho valného zhromaždenia, Ing. Milan Franík

K bodu 2 programu „Výročná správa, správa dozornej rady a výrok audítora, prerokovanie a schválenie výročnej správy za rok 2022, účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022":

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Franík oboznámil prítomných s obsahom výročnej správy, účtovnej závierky a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a predniesol návrh na prerokovanie a schválenie ročnej závierky za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022.

Ďalej predseda Riadneho valného zhromaždenia požiadal o prednesenie správy dozornej rady, vrátane výroku audítora p. Renátu Budajovú, ktorá sa ujala následne slova.

Dozorná rada pracovala v roku 2022 v tomto zložení:

Renáta Budajová – predseda
Soňa Franíková - člen
Martin Kukučka – člen

Dozorná rada Spoločnosti sa v roku 2022 zišla na 4 zasadnutiach.

Audit za rok 2022 vykonala spoločnosť ZSP Audit s. r. o., Vlárska 2026/6, 914 41 Nemšová, Zapísaná: OR OS Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 17255/R, spoločnosť zapísaná v zozname UDVA č. licencie 1040
IČO: 36 701 050, DIČ: 2022274276, v zastúpení: Ing. Zuzana Porubčanová, konateľka spoločnosti.

„Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky spoločnosti Cestné stavby, a.s. (ďalej len „Spoločnosť"), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2022, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

ZÁKLAD PRE NÁZOR

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od Spoločnosti sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie.. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.**"**

Dozorná rada Spoločnosti na svojom zasadaní prerokovala výsledky auditu a nezistila žiadne kľúčové záležitosti auditu, ktoré by sme mali uviesť v našej správe.

Dozorná rada berie na vedomie pozitívny nárast celkových výkonov a akceptuje celkové náklady vzhľadom na dopady koronakrízy a prebiehajúcej vojne na Ukrajine.

Dozornej rade Spoločnosti bola predložená Správa nezávislého audítora k ročnej účtovnej závierke a Výročnej správy za rok 2022. Prílohou správy sú Účtovná závierka Úč POD a Poznámky Úč PODV 3-01 zostavené k 31.12.2022 a Výročná správa za rok 2022.
(doklady sú prílohou tejto správy).
Po preverení týchto dokladov dozorná rada Spoločnosti berie hospodárske výsledky za rok 2022 a návrh predstavenstva na vysporiadanie straty na vedomie bez pripomienok.

Na základe týchto skutočností dozorná rada vyslovuje:

Doporučenie dozornej rady Spoločnosti k účtovnej závierke a k návrhu na vysporiadanie straty.

Dozorná rada Spoločnosti navrhuje valnému zhromaždeniu účtovnú závierku Cestných stavieb, a.s. Banská Bystrica za rok 2022 a návrh predstavenstva na vysporiadanie straty schváliť.

Dozorná rada Spoločnosti ďalej odporúča, aby ako audítor overujúci výročnú správu a účtovnú závierku za rok 2023 bola schválená audítorská spoločnosť:

ZSP Audit s. r. o., Vlárska 2026/6, 914 41 Nemšová, zapísaná: OR OS Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 17255/R, spoločnosť zapísaná v zozname UDVA č. licencie 1040, IČO: 36 701 050, DIČ: 2022274276, v zastúpení: Ing. Zuzana Porubčanová, konateľka spoločnosti.

K prednesenej správe neboli žiadne otázky, pripomienky alebo námietky.

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Franík predniesol návrh na schválenie výročnej správy, účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 a to hlasovacím lístkom č. 2 o uznesení č. 2 v znení v akom bol tento návrh pripravený ku termínu konania RVZ:

Uznesenie č. 2 o schválení výročnej správy za rok 2022, účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022:

"Riadne valné zhromaždenie ***s c h v a ľ u j e :***

- výročnú správu hospodárenia a.s. za rok 2022, účtovnú závierku za rok 2022 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku – stratu a.s. po zdanení, ktorá predstavuje za rok 2022 výšku – 4 900.- EUR, zúčtovať k hospodárskym výsledkom v minulých obdobiach."

Prebehlo **hlasovanie č. 2** o schválení výročnej správy za rok 2022, účtovnej závierky za rok 2022 a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 **(hlasovacím lístkom č. 2)** s týmto výsledkom:

	počet hlasov/akcií/	vyjadrené v percentách
Prítomní:	11704	49,70 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo:	11704	49,70 % zo zákl. imania
Hlasovali za:	**11704**	**100,00 % z prítomných**
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0 % z prítomných

Predseda RVZ konštatoval, že Riadne valné zhromaždenie, súhlasom 100 % prítomných hlasov, prijalo uznesenie č. 2.

K bodu 3 programu: „Schválenie audítora akciovej spoločnosti pre rok 2023":

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Franík predniesol návrh dozornej rady na schválenie audítora akciovej spoločnosti pre rok 2023, a to vo forme nasledovného uznesenia č. 3:

Uznesenie č. 3 o schválení audítora akciovej spoločnosti pre rok 2023:

Riadne valné zhromaždenie **s c h v a ľ u j e :**

audítora akciovej spoločnosti pre rok 2023 audítorskú spoločnosť ZSP Audit s. r. o., Vlárska 2026/6, 914 41 Nemšová, Zapísaná: OR OS Trenčín, odd.: Sro, vložka č.: 17255/R, spoločnosť zapísaná v zozname UDVA č. licencie 1040, IČO: 36 701 050, DIČ: 2022274276, v zastúpení: Ing. Zuzana Porubčanová, konateľ".

K predneseném návrhu nemal nikto žiadne otázky, pripomienky alebo námietky ani nikto nepredniesol iný návrh.

Prebehlo **hlasovanie č. 3 o schválení audítora akciovej spoločnosti pre rok 2023 (hlasovacím lístkom č. 3)** s týmto výsledkom:

	počet hlasov/akcií/	vyjadrené v percentách
Prítomní:	11704	49,70 % zo všetkých
Odovzdané platné hlasy celkovo:	11704	49,70 % zo zákl. imania
Hlasovali za:	**11704**	**100,00 % z prítomných**
Hlasovali proti:	0	0 % z prítomných
Odovzdané neplatné hlasy:	0	0 % z prítomných
Zdržali sa hlasovania:	0	0 % z prítomných

Predseda RVZ konštatoval, že Riadne valné zhromaždenie, súhlasom 100 % prítomných hlasov, prijalo uznesenie č. 3.

K bodu 4 programu „Záver“:

Predseda riadneho valného zhromaždenia Ing. Milan Franík skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu, poďakoval prítomným za účasť a rokovanie riadneho valného zhromaždenia o 10.40 hod. (desiatej hodine štyridsiatej minúte) ukončil.

Neoddeliteľnú súčasť zápisnice tvorí listina prítomných akcionárov.

Zapísala: Renáta Budajová, v.r.

Zápisnicu prečítali, ako úplnú a správnu schválili a na znak svojho súhlasu s jej obsahom vlastnoručne podpísali:

Predseda riadneho valného zhromaždenia: Ing. Milan Franík, v.r.

Overovatelia zápisnice: Ing. Miroslav Budaj, v.r.

Martin Kukučka, v.r.

Listina prítomných

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Cestné stavby, a.s., so sídlom Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica - Majer, IČO: 31 562 957, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel Sa, vložka č. 103/S,

konaného dňa 30.06.2023 o 10.00 hod. v administratívnej budove spoločnosti Cestné stavby, a.s., Majerská cesta 69, Banská Bystrica - Majer

Por. číslo	Meno/obchodné meno	Bydlisko/sídlo	Počet akcií	Menovitá hodnota akcií	Podpis
1.	ING. MILAN FRANÍK	29. augusta 1583/9 Banská Bystrica	5516	183.131,20	
2.	SOŇA FRANÍKOVÁ	SVRČÍ M.R. ŠTEFÁNIKA 9 LUČENEC	2182	72.442,40	
3.	RENÁTA BUDAJOVÁ	PODKONICE 169	4006	132.999,20	
4.					
5.					
6.					
7.					

30.06.2023

Ing. Milan Franík
predseda riadneho valného zhromaždenia

Renáta Budajová
zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia