

U Z N E S E N I E

**korešpondenčného valného zhromaždenia Urbáru Závažná Poruba, p. s.
(ďalej v texte len "zhromaždenie"), konaného v termíne 18.2. - 7. 3.2022**

Zhromaždenie

I. ustanovuje komisiu na spočítanie hlasovacích lístkov v zložení:

Predseda: Ing. Andrea Uličná

Členovia: Ing. Ján Bonko, Ingrid Maďar, Anna Mikulášová, Igor Piatka

Hlasovanie: za: 81,94 %; proti: 0,75 %; zdržalo sa: 0,51 %

II. berie na vedomie:

1. Písomnú správu o činnosti a hospodárení Urbáru Závažná Poruba, p. s. za rok 2021.

Hlasovanie: za: 82,55 %; proti: 0,00 %; zdržalo sa: 0,35 %
Nehlasovalo: 0,30 %

2. Písomnú správu o činnosti dozornej rady Urbáru Závažná Poruba, p. s. za rok 2021.

Hlasovanie: za: 81,79 %; proti: 0,00 %; zdržalo sa: 0,23 %
Nehlasovalo: 1,18 %

III. sa uznáva na týchto uzneseniach:

Uznesenie č. 1/2022:

Zhromaždenie schvaľuje predĺženie funkčného obdobia členom orgánom Urbáru Závažná Poruba, p. s. zvoleným v roku 2018 o jeden rok.

Hlasovanie: za: 82,87 %; proti: 0,00 %; zdržalo sa: 0,33 %

Uznesenie č. 2/2022:

Zhromaždenie poveruje výbor Urbáru Závažná Poruba, p. s. vypracovaním volebného poriadku a pokynov pre konanie korešpondenčných volieb do orgánov Urbáru Závažná Poruba, p. s., pre prípad, ak by sa v roku 2023 nemohlo konať zhromaždenie prezenčným spôsobom.

Hlasovanie: za: 80,74 %; proti: 1,30 %; zdržalo sa: 1,16 %

Uznesenie č. 3/2022:

Zhromaždenie schvaľuje zo zisku dosiahnutého hospodárením spoločnosti za rok 2021 vyplatiť členom čiastku 14.- € na 1 podiel.

Hlasovanie: za: 83,17%; proti: 0,30 %; zdržalo sa: 0,03 %

Uznesenie č. 4/2022:

Zhromaždenie schvaľuje návrh hospodárenia Urbáru Závažná Poruba, p. s. na rok 2022 v rozsahu ukazovateľov finančného plánu nákladov a výnosov. Plánované náklady vo výške 361 500.- eur s predpokladanými výnosmi vo výške 438 300.- eur.

Hlasovanie: za: 82,86 %; proti: 0,00 %; zdržalo sa: 0,28 %
Nehlasovalo: 0,06 %

V Závažnej Porube, dňa 14. 3. 2022