



PRO POPULO PP, a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad

Z Á P I S N I C A

**z riadneho valného zhromaždenia akcionárov (ďalej len „valné zhromaždenie“ alebo „VZ“) spoločnosti
PRO POPULO PP a.s. konaného dňa 28.6.2022 v sídle spoločnosti**

Obchodné meno spoločnosti : **PRO POPULO PP a. s.** (ďalej len „Spoločnosť“)
Sídlo spoločnosti : **Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad**
Miesto a čas konania VZ : **Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad, dňa 28.6.2022 od 10:00 do 10:35**

Prítomní: akcionári podľa prezenčnej listiny, členovia predstavenstva, členovia dozornej rady a hostia

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2021, výročnej správy za rok 2021, správy audítora a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021
3. Správa dozornej rady
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021
5. Schválenie návrhu audítora na rok 2022
6. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2022
7. Voľba člena dozornej rady
8. Záver

PRIEBEH ROKOVANIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

1. Otvorenie, voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie konané dňa 28.6.2022 otvoril predseda predstavenstva Spoločnosti, Ing. Kristián Slimák, o 10:00 hodine a privítal prítomných akcionárov, členov predstavenstva, členov dozornej rady a ďalších prítomných.

Ing. Kristián Slimák konštatoval, že na základe uznesenia predstavenstva Spoločnosti č. 7 zo dňa 25.05.2022 je osobou poverenou vedením VZ až do zvolenia predsedu VZ a to v súlade s ustanovením § 188 odst. 1 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Ďalej konštatoval, že VZ bolo zvolené predstavenstvom Spoločnosti uznesením č. 5 zo dňa 25.05.2022 v súlade s ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade so stanovami Spoločnosti. Konanie VZ bolo akcionárom vlastniacim akcie na meno oznámené zaslaním pozvánky na riadne VZ a to každému akcionárovi Spoločnosti na adresu evidovanú v Zozname akcionárov a tiež uverejnením pozvánky, dokumentov a informácií podľa § 184a ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení na webovom sídle Spoločnosti.

Akcionár si mohol vyžiadať úplné znenie dokumentov, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu VZ, vrátane návrhov uznesení VZ osobne v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:00 h odo dňa uverejnenia pozvánky na riadne VZ až do dňa jeho konania. Dokumenty a údaje potrebné pre konanie valného zhromaždenia boli taktiež k dispozícii na internetovej stránke Spoločnosti www.ppas.sk. Uverejnením v lehote 30 dní pred dňom konania VZ boli naplnené zákonné podmienky na zvolenie VZ a teda VZ bolo platne zvolené. Rozhodujúcim dňom pre uplatnenie práv akcionára zúčastniť sa valného zhromaždenia, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia a uplatňovať návrhy je 25.6.2022.

Súčasne dočasný predseda VZ informoval prítomných akcionárov, že Spoločnosť má vydané dva typy akcií na meno a to Akcie A v celkovom počte 69 300 ks CP, pričom 1 akcia predstavuje 1 hlas a Akcie B v celkovom počte 7 ks CP, pričom 1 akcia predstavuje 10 hlasov. V zmysle stanov akciovej spoločnosti sú dve prezenčné listiny, samostatne pre Akcie A a samostatne pre Akcie B. Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania, ak sú na ňom prítomní akcionári majúci Akcie A úhrnom viac než 25% z vydanej emisie týchto akcií a súčasne ak sú prítomní akcionári majúci Akcie B predstavujúce úhrnom viac ako 40% z vydanej emisie týchto akcií, podľa zoznamu akcionárov. Základné imanie spoločnosti je 1 387 904 €.

Vydané typy akcií	Počet akcií	Menovitá hodnota akcie	Počet hlasov	Celková menovitá hodnota emisie	Základné imanie
Akcie A	69 300	20 €	69 300	1 386 000 €	1 387 904 €
Akcie B	7	272 €	70	1 904 €	

IČO: 170 84 725
DIČ: 2020513022
IČDPH: SK2020513022

Zapísaná v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo:30/P
tel.: 052/7721734
fax: 052/7721734



PRO POPULO PP, a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad

Ing. Kristián Slimák konštatoval, že akcionári sa zapísali do dvoch samostatných prezenčných listín VZ a podľa nich sa na VZ prezentovalo :

Prezentácia VZ	Počet akcionárov	Počet akcií	Celková menovitá hodnota	Podmienka uznášaniaschopnosti	Podiel prezentovaných na ZI	Podiel prezentovaných na emisií
Akcie A	9	66 891	1 337 820 €	Viac ako 25%-ný podiel na emisií	96,39 %	96,52%
Akcie B	5	7	1 904 €	Viac ako 40%-ný podiel na emisií	0,14%	100,00%

preto v zmysle čl. IX. odst. 2 stanov Spoločnosti je VZ schopné uznášať sa.

V závere tohto bodu dočasný predseda VZ poučil prítomných akcionárov o spôsobe hlasovania. Každý akcionár dostal pri prezentácii hlasovacie lístky farebne rozlíšené podľa typu akcií. Lístky sú označené poradovým číslom hlasovania. Na príslušnom hlasovacom lístku, odpovedajúcom číslu hlasovania, akcionár zakrúžkuje voľbu ZA alebo PROTI alebo ZDRŽAL SA, na druhú stranu hlasovacieho lístka sa podpíše a hlasovací lístok odovzdá osobe poverenej sčítaním hlasov.

Voľba orgánov valného zhromaždenia – predsedu, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osoby poverenej sčítaním hlasov

V rámci tohto bodu dočasný predseda VZ predložil prítomným akcionárom návrh predstavenstva na voľbu orgánov. Oproti pôvodného návrhu predstavenstva predstavenstvo navrhlo jednu zmenu, kde v osobe overovateľa zápisnice navrhuje nahradiť Mgr. Ľubomíra Štefaňáka Mgr. Dušanom Škrabekom. Dočasný predseda navrhol zloženie orgánov VZ v tomto znení:

Uznesenie č. 1

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti PRO POPULO PP a.s. volí orgány riadneho valného zhromaždenia podľa návrhu predloženého predstavenstvom spoločnosti, a to v tomto zložení:

predseda riadneho valného zhromaždenia	Ing. Kristián Slimák
zapisovateľ	Ing. Peter Petrik
overovatelia zápisnice	Mgr. Dušan Škrabek
	Miriám Slimáková
osoba poverená sčítaním hlasov	Ing. Jozef Jendruch, PhD.

Dočasný predseda VZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 1.**

Dočasný predseda VZ oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 1:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	66 891	96,39%	66 891	66 891	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	7	0,14%	70	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania dočasný predseda VZ vyhlásil uznesenie č. 1 za prijaté.

Po zvolení orgánov VZ sa jeho vedenia ujal zvolený predseda VZ Ing. Kristián Slimák.

2. Prerokovanie riadnej účtovnej závierky za rok 2021, výročnej správy za rok 2021, správy audítora a návrhu na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021

V rámci bodu 2 programu Ing. Kristián Slimák konštatoval, že všetky materiály k prerokovanému bodu sú akcionárom k dispozícii v úplnom znení v elektronickej podobe na webovej stránke Spoločnosti www.ppas.sk. Predseda RVZ ďalej

IČO: 170 84 725
DIČ: 2020513022
IČDPH: SK2020513022

Zapísaná v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo: 30/P
tel.: 052/7721734
fax: 052/7721734



PRO POPULO PP, a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad

informoval akcionárov o hlavných údajoch z riadnej účtovnej závierky Spoločnosti, z výročnej správy a zo správy audítora.

Spoločnosť mala v roku 2021 výnosy 4.504.524,20 € (v roku 2020 to bolo 2.467.565,25 €), náklady 4.173.633,83 € (v roku 2020 vo výške 3.159.863,95 €) a dosiahla výsledok hospodárenia vo výške 307.056,76 € po. Ďalej predniesol návrh predstavenstva na rozdelenie a vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021 nasledovne:

- 30.706 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu
- 93.873,61 € vysporiadanie účtovnej straty minulých období
- 43.697,60 € na rozdelenie zisku akcionárom a tantiémy
 - 34.650 € na vyplatenie pre vlastníkov akcií typu A (0,50 € na 1 akciu)
 - 47,60 € na vyplatenie pre vlastníkov akcií typu B (6,80 € na 1 akciu)
 - 9.000 € tantiémy orgánom spoločnosti – členom predstavenstva a dozornej rady
- 50.000 € do fondu predstavenstva
- 88.779,55 € na nerozdelený zisk minulých období

Predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Žiaden z akcionárov nepoložil žiadne otázky.

RVZ týmto prerokovalo a vzalo na vedomie riadnu účtovnú závierku za rok 2021, Výročnú správu spoločnosti za rok 2021, správu audítora a návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021.

3. Správa dozornej rady

Predseda RVZ odovzdal slovo predsedníčke dozornej rady Miriam Slimákovej, ktorá prítomným akcionárom predniesla správu o činnosti dozornej rady Spoločnosti k 31.12.2021. V nej uviedla stanovisko dozornej rady spoločnosti k riadnej účtovnej závierke a stavu majetku Spoločnosti. Súčasťou správy bolo aj stanovisko audítora, ktorý vykonal audit účtovnej závierky za rok 2021 so záverečným výrokom bez výhrad. Dozorná rada odporučila valnému zhromaždeniu schváliť riadnu účtovnú závierku za rok 2021 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021 tak, ako to navrhlo predstavenstvo spoločnosti.

Predseda RVZ poďakoval predsedníčke dozornej rady za prednesenú správu a podané informácie. Následne vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, RVZ týmto prerokovalo a vzalo na vedomie Správu dozornej rady.

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 a schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021

Ing. Kristián Slimák otvoril 4. bod programu RVZ a uviedol návrh predstavenstva a odporúčajúce stanovisko dozornej rady Spoločnosti. Predstavenstvo Spoločnosti navrhuje prítomným akcionárom schváliť **uznesenie č. 2.** v znení:

Uznesenie č. 2

„Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 a vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2021.

Zisk spoločnosti za rok 2021 predstavuje hodnotu 307.056,76 € po zdanení. Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2021 nasledovne:

- 30.706 € z dosiahnutého hospodárskeho výsledku na doplnenie rezervného fondu
- 93.873,61 € vysporiadanie účtovnej straty minulých období
- 43.697,60 € na rozdelenie zisku akcionárom a tantiémy
 - 34.650 € na vyplatenie pre vlastníkov akcií typu A (0,50 € na 1 akciu)
 - 47,60 € na vyplatenie pre vlastníkov akcií typu B (6,80 € na 1 akciu)
 - 9.000 € tantiémy orgánom spoločnosti – členom predstavenstva a dozornej rady
- 50.000 € do fondu predstavenstva
- 88.779,55 € na nerozdelený zisk minulých období

V súlade so Stanovami spoločnosti valné zhromaždenie akcionárov schvaľuje, že dividenda bude akcionárom vyplatená buď na bankový účet uvedený na návratke, ktorá bola akcionárom zaslaná spolu s pozvánkou na riadne valné

IČO: 170 84 725
DIČ: 2020513022
IČDPH: SK2020513022

Zapísaná v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo: 30/P
tel.: 052/7721734
fax: 052/7721734



PRO POPULO PP, a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad

zhromaždenie, a to vo formáte IBAN a ktorú zašlú do sídla spoločnosti, alebo v hotovosti v sídle spoločnosti po predchádzajúcej dohode na termíne, ktorý si dohodnú na adrese uctaren@ppas.sk. Dividenda bude pri fyzických osobách zdanená zrážkou vo výške 7%. V prípade osobného vyzdvihnutia dividendy sa táto bude v hotovosti vyplácať max. do výšky 100 €, v sume vyššej len bankovým prevodom. O rozdelení tantiém medzi členov predstavenstva a dozornej rady rozhodne predstavenstvo spoločnosti.

Po prečítaní návrhu uznesenia č. 2 predseda RVZ vyzval prítomných akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 2**.

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 2:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	66 891	96,39%	66 891	66 891	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	7	0,14%	70	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 2 za prijaté.

5. Schválenie návrhu audítora na rok 2022

Predstavenstvo na návrh dozornej rady navrhuje akcionárom schváliť ako audítora Spoločnosti na rok 2022 auditorskú spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s r.o., Košice.

Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 3**.

Uznesenie č. 3

„Valné zhromaždenie schvaľuje audítora spoločnosti na rok 2022, auditorskú spoločnosť TATRA-AUDIT, spol. s r.o., licencia SKAU č. 60, Hroncova 2, 04001 Košice, IČO: 31 699 413.“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 3:

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	66 891	96,39%	66 891	66 891	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	7	0,14%	70	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 3 za prijaté.

6. Informácia o obchodno-finančnom pláne na rok 2022

Informácia o finančnom pláne na rok 2022 je súčasťou Výročnej správy za rok 2021. Informáciu predniesol predseda predstavenstva Ing. Kristián Slimák, tento plán bol vypracovaný za súčinnosti riaditeľa spoločnosti Ing. Pavla Horevaja. Ukazovatele plánu na rok 2022 vychádzajú prevažne z reálnych možností nákupu drevnej hmoty pre potreby strediska Píla Levoča, objemu spracovaných piliarskych výrezov pre dosiahnutie plánovaného hospodárskeho výsledku, nákladových položiek na obstaranie a spracovanie drevnej hmoty, realizačných cien za výroby, tržieb z nájomných činností a nákladov na zabezpečenie funkčnosti strojov, zariadení, prevádzkových budov, ako aj vplyvu reálneho zvýšenia cien za energie a služby, ako aj zvýšenia minimálnej mzdy od 01.01.2022.

Spoločnosť predpokladá, že na stredisku píla Levoča poreže v roku 2022 cca 26 500 m³ ihličnatých výrezov. Výroba reziva je plánovaná na celkový objem 15 500 m³. Spoločnosť má plánované viaceré investície pre rok 2022, z ktorých je už časť aj zrealizovaná. Hospodárenie spoločnosti v roku 2022 výrazne ovplyvní nárast cien elektrickej energie. Plánovaný hospodársky výsledok pre rok 2022 je zisk 60.000 €. Detaily podnikateľského plánu na rok 2022 sú súčasťou Výročnej správy Spoločnosti za rok 2021.

IČO: 170 84 725
 DIČ: 2020513022
 IČDPH: SK2020513022

Zapísaná v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo: 30/P
 tel.: 052/7721734
 fax: 052/7721734



PRO POPULO PP, a.s., Námestie sv. Egídia 78, 058 01 Poprad

Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, RVZ týmto prerokovalo a vzalo na vedomie Informáciu o obchodno-finančnom pláne na rok 2022.

7. Voľba člena dozornej rady

Predseda RVZ oznámil akcionárom, že člen dozornej rady Mgr. Lubomír Štefaňák požiadal o odstúpenie. Dozorná rada určila deň, kedy zaniká členstvo v dozornej rade Mgr. Lubomírovi Štefaňákovi na 28.06.2022. Následne predseda RVZ predstavil Mgr. Dušana Škrabeka, ktorý by sa po zvolení RVZ spoločnosti, mal stať novým členom dozornej rady.

Predseda RVZ vyzval akcionárov na podanie návrhov, otázok a pripomienok k prerokovanému bodu programu RVZ. Keďže neboli podané, vyzval prítomných akcionárov, aby pristúpili k hlasovaniu o predložennom návrhu **uznesenia č. 4.**

Uznesenie č. 4

„Valné zhromaždenie volí za odstupujúceho člena dozornej rady, Mgr. Lubomíra Štefaňáka, nového člena dozornej rady:

Mgr. Dušana Škrabeka,

Hladovka č. 36, 027 13 Hladovka.“

Predseda RVZ Ing. Kristián Slimák oznámil výsledky hlasovania o uznesení č. 4

Hlasovanie uznesenie č. 1	Počet akcií za odovzdané platné hlasy	Pomerná časť ZI predstavujúca odovzdané platné hlasy	Celkový počet odovzdaných platných hlasov	ZA		PROTI		ZDRŽAL SA		
				Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet hlasov	%	Počet osôb
Akcie A	66 891	96,39%	66 891	66 891	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Akcie B	7	0,14%	70	70	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0

Na základe výsledkov hlasovania predseda RVZ vyhlásil uznesenie č. 4 za prijaté.

8. Záver

Predseda riadneho VZ konštatoval, že program VZ bol naplnený a oznámil, že zápisnica z neho bude v zmysle ustanovenia § 189 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, akcionárom k dispozícii v sídle Spoločnosti najneskôr 15 dní odo dňa konania RVZ.

Predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom, členom predstavenstva, členom dozornej rady a hosťom za ich účasť a valné zhromaždenie o 10:35 ukončil.

V Poprade 28. júna 2022.

Zapisovateľ : Ing. Peter Petrik

Overovatelia : Mgr. Dušan Škrabek

Miriam Slimáková

Predseda VZ : Ing. Kristián Slimák

IČO: 170 84 725
DIČ: 2020513022
IČDPH: SK2020513022

Zapísaná v OR OS Prešove oddiel: Sa, vložka číslo: 30/P
tel.: 052/7721734
fax: 052/7721734