

PROTETIKA, a.s., Bratislava

IČO: 31 322 859, zápis v OR: Okresný súd Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 428/B

Z á p i s n i c a z riadneho valného zhromaždenia PROTETIKA, a.s.

Obchodné meno a sídlo spoločnosti :

PROTETIKA, a.s.
Bojnická 10
823 65 Bratislava

Miesto konania :

PROTETIKA, a.s.
Bojnická 10, Bratislava

Dátum a čas konania :

27. apríla 2010 o 10.00 hod.

Hodnota základného imania a.s.	2.901.580,40 €
Menovitá hodnota akcie	33,20 €
Počet kmeňových akcií na doručiteľa PROTETIKA, a.s.	87.397 kusov
Počet hlasovacích práv	87.397 hlasov

Prítomní na RVZ za akcionárov

PROTETIKA, a.s. :

podľa listiny prítomných akcionárov	6
celkom akcií	67.121
počet platných hlasov	67.121
% podiel zo zákl. imania	76,80 %
súčet menovitých hodnôt akcií prítomných akcionárov v €	2.228.417,20 €

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“) bolo uverejnené dňa 26. marca 2010 v Hospodárskych novinách spolu s hlavnými údajmi účtovnej závierky za rok 2009 a zároveň boli zverejnené na internetovej stránke spoločnosti www.protetika.sk/onas.php

Program RVZ PROTETIKA, a.s.:

1. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
2. Výročná správa Predstavenstva za rok 2009, riadna individuálna účtovná závierka za rok 2009 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2009.
3. Správa Dozornej rady z preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009 a stanovisko audítora.
4. Schválenie Výročnej správy Predstavenstva za rok 2009, riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, návrhu na rozdelenie zisku za rok 2009 a schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010.
5. Informácia o podnikateľských zámeroch na rok 2010.
6. Nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou.
7. Zmeny Stanov spoločnosti.

K bodu 1/

Otvorenie RVZ uskutočnil o 10,00 z poverenia predstavenstva ako dočasný predseda RVZ Mgr. Daniel Poturnay, ktorý informoval o programe a o počte prítomných akcionárov. Prítomní boli 6 akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou predstavujúce 76,80 % základného imania spoločnosti s počtom 67 121 akcií, s počtom 67 121 platných hlasov.

Pred hlasovaním o orgánoch RVZ predniesol žiadosť o informácie akcionár Global Pacific West, s. r.o.

Mgr. Poturnay zodpovedal žiadosť:

- na RVZ sú prítomní všetci členovia predstavenstva (4) a dvaja dozornej rady (z 3), v počte zodpovedajúcom uznášaniaschopnosti týchto orgánov a.s.,
- výpis z registra emitenta bol predstavenstvom vyžiadaný k termínu určenému Obchodným zákonníkom, k rozhodujúcemu dňu, tak ako je uvedený aj v oznámení o konaní valného zhromaždenia,
- na príkaz k registrácii pozastavenia práva nakladať s akciami nebol daný dôvod,
- na uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia Obchodný zákonník, ani Stanovy a.s. neurčujú kvórum,
- s informáciou o povinnej ponuke na prevzatie odporučil obrátiť sa priamo na akcionára United Industries a.s.. Predstavenstvu PROTETIKA, a.s. nie sú známe žiadne dôvody, ktoré by neumožňovali akcionárovi NIFE, spol. s r.o. a United Industries a.s. hlasovať na valnom zhromaždení.

Na zasadnutí RVZ sa zúčastnila notárka JUDr. Katarína Pohronská, so sídlom notárskeho úradu Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava, ktorá osvedčila priebeh časti RVZ notárskou zápisnicou – schválenie Dodatku č. 4 k Stanovám akciovej spoločnosti.

Predseda predstavenstva predložil prítomným akcionárom na schválenie návrhy na orgány RVZ:

predseda RVZ:	Mgr. Daniel Poturnay
zapisovateľ:	JUDr. Marta Chúpeková
overovatelia zápisnice:	PhDr. Eduard Šebo
	MUDr. Marián Šolty
skrutátori:	Ing. Ivica Matelová
	Ing. Oľga Bíziková

Voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda RVZ, zapisovateľ, skrutátori, overovatelia)

Výsledky hlasovania č. 1:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	67.121
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú	76,80 %
Celkový počet odovzdaných hlasov	67.121
počet hlasov „ZA“	66.956
podiel hlasov „ZA“ k počtu hlasov prítomných akcionárov	99,75 %
počet hlasov „PROTI“	165
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	0

Uznesenie č. 1:

Riadne valné zhromaždenie volí orgány valného zhromaždenia nasledovne:

predseda RVZ:	Mgr. Daniel Poturnay
zapisovateľ:	JUDr. Marta Chúpeková
overovatelia zápisnice:	PhDr. Eduard Šebo
	MUDr. Marián Šolty
skrutátori:	Ing. Ivica Matelová
	Ing. Oľga Bíziková

Akcionár Global Pacific West, s.r.o. podal protest proti prijatiu uznesenia č. 1 z dôvodov porušenia ustanovení Obchodného zákonníka, Stanov spoločnosti ako aj iných právnych predpisov upravujúcich pôsobenie tejto akciovej spoločnosti. K protestu proti uzneseniu č. 1 sa pridal aj akcionár CEE INVESTMENTS LTD.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby upresnili ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli porušené. Akcionári ustanovenia neupresnili.

Vedenie RVZ prevzal Mgr. Daniel Poturnay.

K bodu 2/

Výročnú správu predstavenstva za rok 2009, riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2009 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2009 predniesol predseda predstavenstva a.s.

PROTETIKA, a.s. dosiahla v roku 2009 výnosy celkom 11,881 mil. €, čo predstavuje nárast o 1,2 % oproti roku 2008. Pri hodnotení jednotlivých podnikateľských aktivít najvýznamnejšie výsledky predaja boli dosiahnuté v oblasti predaja tovaru 4,630 mil. €, čo predstavuje nárast o 11,1 % oproti roku 2008. Výroba a predaj vlastných výrobkov a služieb poklesla na úroveň 6,290 mil. €, t. j. pokles o 1,9 % oproti roku 2008 z dôvodu poklesu trhu s obuvou o 30 % a zníženia cien zdravotníckych pomôcok o 12,9 %.

Z ekonomického pohľadu PROTETIKA, a.s. riadne plnila všetky svoje záväzky voči zamestnancom, bankám, štátu a úverová angažovanosť nebola navýšená. Pridaná hodnota spoločnosti dosiahla úroveň 4.439.552 €, t. j. pokles o 0,3 %. Počet zamestnancov poklesol o 2,2 % na úroveň 226 zamestnancov. Produktivita práce z pridanej hodnoty na jedného zamestnanca sa znížila o 0,3 %.

V investičnej oblasti boli realizované investície do opráv majetku vzhľadom k zatopeniu majetku spoločnosti v marci 2009.

Riadnu účtovnú závierku ukončila spoločnosť v zákonom stanovených lehotách, pričom splnila všetky zákonom stanovené pravidlá pri jej uzatvorení, o čom svedčí aj stanovisko audítora.

V oblasti vývoja nových výrobkov spoločnosť uviedla na trh nové modely rehabilitačných sandálov, ortopedickej obuvi a sériovo vyrábaných zdravotníckych pomôcok.

V oblasti kvality spoločnosť úspešne absolvovala kontrolné audity systému kvality ISO 9001:2000 a ISO 13485:2003.

Positívne hospodárske výsledky boli zaznamenané aj v dcérskych spoločnostiach.

Vzhľadom na pretrvávajúce negatívne faktory na trhu s obuvou a zdravotníckymi pomôckami v roku 2010 spoločnosť predpokladá rast tržieb na úrovni 2 %.

PROTETIKA, a.s. uznáva princípy etického správania sa v podnikaní. Vo svojej činnosti sa pridrižiava zásad otvorenosti, poctivosti, zodpovednosti a transparentnosti. Akciová spoločnosť prijala Kódex správy a riadenia spoločnosti v SR a pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti sa riadi jeho princípmi.

Zároveň predniesol návrh na rozdelenie zisku za rok 2009:

Zisk	899.224,71 €
Prídel do zákonného rezervného fondu	89.922,47 €
Prídel do ostatných fondov	809.302,24 €

Na výzvu predsedu valného zhromaždenia prebehla diskusia k prednesenému bodu.

Akcionár Global Pacific West, s.r.o. požiadal o informácie. Na otázky odpovedal priamo na valnom zhromaždení Ing. Ľubomír Pišteck, generálny riaditeľ a.s. a Mgr. Daniel Poturnay, predseda predstavenstva.

- aká je vízia spoločnosti?

Vízia rozvoja spoločnosti je spracovaná, predložená na rokovanie predstavenstva a.s. a zameriava sa naďalej na rozvoj výroby zdravotníckych pomôcok a ich distribúciu.

- aké sú silné a slabé stránky spoločnosti?

Silnými stránkami spoločnosti sú predovšetkým v know-how spoločnosti, dlhodobom postavení na zdravotníckom trhu, a v dobrej spolupráci so zdravotníckym terénom, v neposlednom rade v kvalite zamestnancov našej spoločnosti.

Slabou stránkou je predovšetkým pôsobenie spoločnosti na regulovanom zdravotníckom trhu, kde nie je možné v plnom rozsahu uplatniť pravidlá trhového hospodárstva.

- aké sú najziskovejšie a najstratovejšie časti výroby?

Ziskové a stratové časti výroby – záleží od vývoja na trhu. Výrazné rozdiely vo výrobe spoločnosť nezaznamenáva.

- aké investície plánuje a.s. do výroby v horizonte dvoch rokov?

Investície do rozšírenia výroby závisia predovšetkým od dohodnutých a podpísaných zmluvných podmienok so zdravotnými poisťovňami.

- bol akcionár United Industries a.s. povinný uskutočniť verejnú ponuku na odkúpenie akcií spoločnosti PROTETIKA a.s. a je oprávnený svojimi akciami na RVZ hlasovať, ak ju neuskutočnil?

S otázkou je potrebné obrátiť sa priamo na akcionára, Predstavenstvu spoločnosti PROTETIKA, a.s. nie sú známe žiadne skutočnosti, pre ktoré by akcionár United Industries a.s. nemohol na RVZ hlasovať.

- aký nehmuteľný majetok - pozemky a stavby a.s. eviduje?

V majetku spoločnosti sú pozemky a stavby v sídle na Bojníckej ulici v Bratislave, v závode v Častej, vo výdajniach ZP v Leviciach a v Poprade.

- aký dlhodobý hmotný majetok a. s. eviduje?

Ide o stroje a zariadenia pre výrobný proces.

- aký podielové cenné listy a.s. eviduje?

Podielové cenné papiere akciová spoločnosť vlastní v dcérskych spoločnostiach tak, ako je uvedené v poznámkach k účtovnej závierke.

- aké pôžičky a.s. eviduje?

Pôžička bola poskytnutá dcérskej spoločnosti ORTEX Ukrajina pre zabezpečenie stabilizácie a rozvoja podnikania na ukrajinskom trhu .

- akým spôsobom a.s. naloží s prostriedkami z fondov zo zisku ?

Rozhodnutie o rozdelení zisku spoločnosti je na akcionároch spoločnosti.

- prečo akciová spoločnosť každoročne tvorí rezervy?

Spoločnosť tvorí rezervy v rozsahu ako to ukladá zákon a v súlade s odporúčaniami audítora. Štruktúra rezerv je podrobne uvedená v poznámkach k účtovnej závierke.

- k akej poisťovnej udalosti došlo v roku 2009?

V roku 2009 došlo k havárii vodovodného potrubia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, následkom čoho došlo k zaplaveniu areálu a.s..

- akých programov na čerpanie finančných prostriedkov EÚ sa a.s. v roku 2009 zúčastňovala?

Spoločnosť v roku 2009 nečerpala finančné prostriedky z fondov EÚ.

- prečo výročná správa a poznámky k účtovnej závierke neobsahujú všetky povinné náležitosti podľa zákona o účtovníctve?

Výročná správa obsahuje všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi.

Akcionár CEE INVESTMENTS LTD. žiadal informácie:

- aký je strategický vývoj dcérskych spoločností s možnosťami ich fúzie?

Otázku zodpovedal Ing. Ľubomír Pišteck, generálny riaditeľ a.s.

- CENTRUM ORTOPEDICKEJ PROTETIKY, spol. s r.o. – výdajňa individuálnych ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok v Košiciach, predpokladaný nárast výroby 7 %,

- Protetika Bardejov spol. s r.o. – výdajňa zdravotníckych pomôcok v Bardejove – na vývoj majú vplyv preskripčné obmedzenia

- Protetika CZ Plus Břeclav, ČR – zabezpečuje distribúciu našich výrobkov na českom trhu

- VOS ORTEX Vinogradovo, Ukrajina – na vývoj má vplyv aj nestabilita podnikateľského a politického prostredia, i napriek tomu zaznamenávame nárast o 25 %.

- PROTETIKA TRADE, a.s., Bratislava - podnikateľskú činnosť v súčasnosti nevykonáva.

Fúziu dcérskych spoločností neplánujeme, nie je na to dôvod.

- využila PROTETIKA, a.s. čerpanie prostriedkov z Eurofondov?

Otázku zodpovedal Ing. Ľubomír Pišteck, generálny riaditeľ a.s.

Spoločnosť prostriedky z eurofondov nečerpala, spracovaný projekt na výdajňu ZP v Leviciach nebol schválený, v súčasnosti spracovávame výzvu z Ministerstva výstavby SR zameranú na

čerpanie europrostriedkov na zníženie energetickej náročnosti strojného zariadenia (úspora elektrickej energie).

K bodu 3/

Správu dozornej rady z preskúmania riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009 a návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2009 a stanovisko audítora predniesol člen dozornej rady p. Marián Kurtanský. Zároveň predniesol stanovisko audítora o overení súladu výročnej správy spoločnosti s účtovnou závierkou.

Stanovisko dozornej rady k preskúmaniu riadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2009 je písomne spracované v správe zo dňa 24. marca 2010.

V správe nezávislého audítora SOLIDITA, spol. s r.o. Bratislava (SKAU 119) o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky PROTETIKA, a.s. za rok 2009 je konštatované, že objektívne vyjadruje vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu akciovej spoločnosti PROTETIKA k 31. decembru 2009 a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za uvedený rok sú v súlade so zákonom o účtovníctve.

Dozorná rada odporučila schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2009 a návrh na rozdelenie zisku za rok 2009.

Na výzvu predsedu valného zhromaždenia prebehla diskusia k prednesenému bodu.

Akcionár CEE INVESTMENTS LTD. žiadal informácie:

- *prečo nie je navrhnutá v rozdelení zisku aj výplata dividend akcionárom? Má a.s. dividendovú politiku?*

Otázku zodpovedal Mgr. Daniel Poturnay, predseda predstavenstva.

Vzhľadom na stále rastúci podiel predaja obchodného tovaru na tržbách spoločnosti je potrebné tento tovar prefinancovať, čo si vyžaduje vyšší pracovný kapitál spoločnosti. Rozhodnutie o rozdelení zisku spoločnosti a vyplatená dividend je však na akcionároch spoločnosti.

Akcionár Global Pacific West, s.r.o. požiadal o informácie

- *o počte zasadnutí dozornej rady v roku 2009 a náklady na odmeňovanie?*

Otázku zodpovedal Mgr. Daniel Poturnay, predseda predstavenstva.

Ide o otázku nad rámec určeného programu rokovania RVZ, odporučil s informáciou obrátiť sa priamo na Dozornú radu a.s. Odmeňovanie členov orgánov spoločnosti je v rozsahu, ktorý je možné uverejniť, uvedené v poznámkach k účtovnej závierke.

K bodu 4/

Predseda RVZ predložil na schválenie prítomným akcionárom nasledovné dokumenty:

Schválenie výročnej správy za rok 2009

Výsledky hlasovania č. 2:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	67.121
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú	76,80 %
Celkový počet odovzdaných hlasov	67.121
počet hlasov „ZA“	62.523
podiel hlasov „ZA“ k počtu hlasov prítomných akcionárov	93,15 %
počet hlasov „PROTI“	4.598
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	0

Uznesenie č. 2:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu Predstavenstva spoločnosti PROTETIKA, a.s. za rok 2009.

Proti prijatiu uznesenia č. 2 podal protest akcionár CEE INVESTMENTS LTD. z dôvodu nesúladu s Obchodným zákonníkom. Akcionár Global Pacific West, s.r.o. podal protest proti prijatiu uznesenia č. 2 z dôvodov porušenia ustanovení Obchodného zákonníka, Stanov spoločnosti, ako aj iných právnych predpisov upravujúcich pôsobenie tejto akciovej spoločnosti. Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby upresnili ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli porušené. Akcionári ustanovenia neupresnili.

Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009

Výsledky hlasovania č. 3:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	67.121
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú	76,80 %
Celkový počet odovzdaných hlasov	67.121
počet hlasov „ZA“	62.523
podiel hlasov „ZA“ k počtu hlasov prítomných akcionárov	93,15 %
počet hlasov „PROTI“	4.598
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	0

Uznesenie č. 3

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti PROTETIKA, a.s. za rok 2009.

Akcionár Global Pacific West, s.r.o. podal protest proti prijatiu uznesenia č. 3 z dôvodov porušenia ustanovení Obchodného zákonníka, Stanov spoločnosti ako aj iných právnych predpisov upravujúcich pôsobenie tejto akciovej spoločnosti. K protestu proti uzneseniu č. 3 sa pridali aj akcionár CEE INVESTMENTS LTD.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby upresnili ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli porušené. Akcionári ustanovenia neupresnili.

Schválenie rozdelenia zisku za rok 2009

Zisk	899.224,71 €
Prídel do zákonného rezervného fondu	89.922,47 €
Prídel do ostatných fondov	809.302,24 €

Výsledky hlasovania č. 4:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	67.121
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú	76,80 %
Celkový počet odovzdaných hlasov	67.121
počet hlasov „ZA“	62.523
podiel hlasov „ZA“ k počtu hlasov prítomných akcionárov	93,15 %
počet hlasov „PROTI“	4.598
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	0

Uznesenie č. 4:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje návrh na rozdelenie zisku za rok 2009 v celkovej výške 899.224,71 € nasledovne:

Prídel do zákonného rezervného fondu	89.922,47 €
Prídel do ostatných fondov	809.302,24 €

Akcionár Global Pacific West, s.r.o. podal protest proti prijatiu uznesenia č. 4 z dôvodov porušenia ustanovení Obchodného zákonníka, Stanov spoločnosti, ako aj iných právnych predpisov

upravujúcich pôsobenie tejto akciovej spoločnosti. K protestu proti uzneseniu č. 4 sa pridal aj akcionár CEE INVESTMENTS LTD.

Predseda riadneho valného zhromaždenia vyzval akcionárov, aby upresnili ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli porušené. Akcionári ustanovenia neupresnili.

Schválenie audítora individuálnej účtovnej závierky na rok 2010

Výbor pre audit odporučil na schválenie audítora na výkon auditu pre účtovnú jednotku na rok 2010, ktorého predložilo predstavenstvo valnému zhromaždeniu na schválenie:

SOLIDITA, spol. s r.o., Kukučínova 28, 831 03 Bratislava, licencia SKAU č. 199

Výsledky hlasovania č. 5:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	67.121
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú	76,80 %
Celkový počet odovzdaných hlasov	67.121
počet hlasov „ZA“	62.523
podiel hlasov „ZA“ k počtu hlasov prítomných akcionárov	93,15 %
počet hlasov „PROTI“	4.598
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	0

Uznesenie č. 5:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje audítora SOLIDITA, spol. s r.o. Bratislava, číslo licencie SKAU 199 na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010.

K bodu 5/

Podnikateľské zámery na rok 2010 predniesol generálny riaditeľ a.s. Ing. Ľubomír Pišteck.

PROTETIKA, a.s. dosiahla za obdobie I-II. 2010 nárast celkových tržieb spoločnosti o 134.486,- €, t. j. nárast o 7,6 % oproti minulému roku a 6,7 % nárast oproti podnikateľskému plánu na rok 2010. Na uvedenom náraste sa najvýznamnejšie podieľal rast predaja tržieb z predaja vlastných výrobkov o 10,1 %. Plnenie plánu predaja tovaru očakávame predovšetkým v II. štvrtroku 2010 vzhľadom na posunutie začiatku jarnej sezóny predaja obuvi. Na zabezpečenie plnenia podnikateľského plánu na rok 2010 okrem už existujúcich aktivít plánujeme realizovať nové projekty v nasledovných oblastiach:

1. Tržby z predaja tovaru

- rozšírenie sortimentu nakupovanej obuvi o nové komodity detskej, pánskej a dámskej obuvi
- od 15.3.2010 sme otvorili novú výdajňu IZP v Trnave
- od 1.7. 2010 uvedieme na trh nové druhy závesných načúvacích prístrojov Next
- pripravujeme otvorenie predajní s obuvou

2. Tržby z predaja vlastných výrobkov

- výroba nových typov zvukovodových načúvacích prístrojov Next
- uvedenie na trh nových typoch detských rehabilitačných sandálov
- uvedenie nových druhov ortéz, pásov a bandáží
- výroba a predaj nových modelov ortopedickej obuvi
- uvedenie na trh nových typov individuálne zhotovovaných pomôcok

Na výzvu predsedu valného zhromaždenia prebehla diskusia k prednesenému bodu.

Akcionár CEE INVESTMENTS LTD. žiadal informácie:

- aké sú marže pri jednotlivých činnostiach?

Otázku zodpovedal Ing. Ľubomír Pišteck, generálny riaditeľ a.s.

Jednotlivé podnikateľské aktivity majú rôzne marže, vo výkaze ziskov a strát je uvedená sumárna informácia, o jednotlivých činnostiach a.s. informácie nezverejňuje, nakoľko sú z hľadiska zavedeného systému kvality súčasťou podnikového obchodného tajomstva.

Podnikateľsky zámer na rok 2010

Výsledky hlasovania č. 6:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	67.121
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú	76,80 %
Celkový počet odovzdaných hlasov	67.121
počet hlasov „ZA“	66.956
podiel hlasov „ZA“ k počtu hlasov prítomných akcionárov	99,75 %
počet hlasov „PROTI“	0
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	165

Uznesenie č. 6:

Riadne valné zhromaždenie berie na vedomie Podnikateľsky zámer na rok 2010.

K bodu 6/

Predstavenstvo spoločnosti PROTETIKA, a.s. v snahe vyhovieť akcionárom, ktorí prejavili záujem o odpredaj nimi vlastnených akcií spoločnosti PROTETIKA, a.s., predložilo valnému zhromaždeniu návrh na nadobudnutie vlastných kmeňových akcií spoločnosťou podľa § 161a Obchodného zákonníka (ObZ). Predstavenstvo ďalej navrhlo Podmienky nadobudnutia vlastných akcií spoločnosťou.

Na výzvu predsedu valného zhromaždenia prebehla diskusia k prednesenému bodu.

Akcionár CEE INVESTMENTS LTD. vyjadril nesúhlas s výškou odkupovania vlastných akcií spoločnosťou a podmienkami odkupovania, navrhuje trhovú cenu, akcionári môžu osloviť Burzu cenných papierov, navrhuje cenu podľa posledného obchodovateľného kurzu (84,16 €). Upozornil aj na zabezpečenie odbornosti pri obchodovaní s akciami.

Na vyjadrenie reagoval Mgr. Daniel Poturnay, predseda predstavenstva.

Postup pri odkupovaní vlastných akcií spoločnosťou bol navrhnutý predstavenstvom v súlade s Obchodným zákonníkom a zákonom o cenných papieroch a v snahe vyjsť v ústrety akcionárom, ktorí nevedia primerane naložiť so svojimi akciami a považujú ich vlastníctvo za príťaž. Ústava SR priznáva vlastnícke právo ako základné ľudské právo, ktoré je možné obmedziť iba zákonom. Obmedzenia nadobudnutia akcií alebo spôsob stanovenia ceny akcií ustanovuje Obchodný zákonník a zákon o cenných papieroch v prípadoch, kedy to zákonodarca uznal za potrebné, pričom táto oblasť právnej úpravy je plne harmonizovaná s predpismi Európskej únie. Je na dobrovoľnosti akcionárov prítomných na RVZ, či návrh na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou prijímú alebo nie. Je na dobrovoľnosti akcionárov, či svoje akcie predajú alebo nie a za akú cenu. Predstavenstvo spoločnosti však dôsledne a s odbornou starostlivosťou zabezpečilo, aby návrh bol pripravený v plnom súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a v záujme akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo preto odmieta námietky, ktoré nevychádzajú zo znalosti príslušnej právnej úpravy. Fond národného majetku SR v súčasnosti bezodplatne prijíma akcie od mnohých drobných akcionárov rôznych spoločností, ktorých ich odovzdávajú, pretože nemajú záujem zaoberať sa obchodovaním s cennými papiermi a nerozumejú sa tejto problematike. Spoločnosť na svojej webovej stránke aj ďalšími spôsobmi stanovenými zákonom uverejňuje informácie o svojej činnosti a výsledkoch hospodárenia, takže akcionári, ktorí vlastnia akcie spoločnosti alebo majú záujem do nich investovať, majú dostatočné informácie o ich hodnote. Ak akcionári prítomní na RVZ nepovažujú návrh ceny za primeraný, majú právo navrhnúť inú cenu na nadobudnutie vlastných akcií, prípadne doplniť podmienky, navrhnúť iný postup, o čom valné zhromaždenie bude hlasovať.

Akcionár Global Pacific West, s.r.o. vyjadril nesúhlas s navrhovanou výškou ceny vlastných akcií spoločnosťou. Zároveň upozornil, keďže spoločnosť prijala etický Kódex o správe a riadení podľa burzových pravidiel a bol jej udelený certifikát SMK, že predstavenstvo deklaruje zabezpečenie rovnakého zaobchádzania s akcionármi, ako aj ochranu minoritných akcionárov.

Akcionár NIFE, spol. s r.o. poukázal na etickosť postupu akcionárov, ktorí hneď na začiatku valného zhromaždenia uplatnili vopred pripravený protest do zápisnice, pričom ho ani nevedeli odôvodniť. Snahou akcionárov má byť hľadať najvýhodnejšiu, zákonnú a etickú cestu pri prijímaní rozhodnutí.

Akcionár Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, a.s. vyjadril názor, že odkupovanie akcií spoločnosťou musí ísť cez obchodníka s CP, bezodplatné odovzdanie akcií akcionármi Fondu národného majetku je v prípade bezcenných akcií, nemožno to porovnávať s akciami fungujúcej spoločnosti.

Predseda predstavenstva Daniel Poturnay upozornil, že zákon umožňujúci bezodplatný prevod cenných papierov na Fond národného majetku neobsahuje podmienku bezcennosti prevádzaných akcií, je to len na subjektívnom posúdení akcionárov, či akcie chcú bezodplatne previesť alebo nie, a má vedomosť o bezodplatnom prevode stoviek akcií spoločností, s ktorými sa bežne obchoduje na burze.

Po ukončení diskusie dal predseda RVZ hlasovať o predložených návrhoch.

Schválenie návrhu Predstavenstva na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou podľa „Podmienok nadobudnutia vlastných kmeňových akcií spoločnosťou PROTETIKA, a.s.“ v zmysle § 161a ObZ za cenu 10,- € za akciu.

Výsledky hlasovania č. 7:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	67.121
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú	76,80 %
Celkový počet odovzdaných hlasov	67.121
počet hlasov „ZA“	0
podiel hlasov „ZA“ k počtu hlasov prítomných akcionárov	0 %
počet hlasov „PROTI“	67.121
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	0

Uznesenie nebolo prijaté

Schválenie návrhu akcionára Global Pacific West, s.r.o. na nadobudnutie vlastných akcií spoločnosťou v zmysle § 161a ObZ za cenu 84,16 € za akciu.

Výsledky hlasovania č. 8:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	67.121
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú	76,80 %
Celkový počet odovzdaných hlasov	67.121
počet hlasov „ZA“	4.598
podiel hlasov „ZA“ k počtu hlasov prítomných akcionárov	6,85 %
počet hlasov „PROTI“	62.523
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	0

Uznesenie nebolo prijaté

K bodu 7/

Predseda valného zhromaždenia predložil na schválenie Dodatok č. 4 k Stanovám spoločnosti PROTETIKA, a.s., v ktorom sú zapracované zmeny v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka č. 492/2009 Z.z. Všetky navrhované zmeny v Dodatku č. 4 k stanovám boli zverejnené na internetovej stránke spoločnosti dňom 26.03.2010 a podstata navrhovaných zmien bola uvedená v oznámení o konaní RVZ.

Schválenie Dodatku č. 4 k Stanovám PROTETIKA, a.s.

Výsledky hlasovania č. 9:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy	67.121
Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú	76,80 %
Celkový počet odovzdaných hlasov	67.121
počet hlasov „ZA“	62.523
podiel hlasov „ZA“ k počtu hlasov prítomných akcionárov	93,15 %
počet hlasov „PROTI“	4.556
počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania	42

Uznesenie č. 7:

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje Dodatok č. 4 k Stanovám spoločnosti PROTETIKA, a.s. a ukladá predstavenstvu spoločnosti vydať bez zbytočného odkladu úplné znenie Stanov spoločnosti so zapracovanými zmenami stanov podľa Dodatku č.4.

Akcionári Global Pacific West, s.r.o., CEE INVESTMENTS LTD., Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, správ. spol. a.s. požiadali o zaslanie zápisnice z valného zhromaždenia.

Na záver sa predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným akcionárom, členom Dozornej rady, Predstavenstva a ostatným osobám, ktoré sa podieľali na príprave a organizácii RVZ za ich účasť a RVZ ukončil o 11,30.

Zápisnica vyhotovená 11. mája 2010

Mgr. Daniel Poturnay v.r.

predseda RVZ

PhDr. Eduard Šebo v.r.

overovateľ

MUDr. Marián Šolty v.r.

overovateľ

JUDr. Marta Chúpeková v.r.

zapisovateľ