

ZÁPISNICA z ČLENSKEJ SCHÔDZE Slovenského investičného družstva, ktorá sa konala dňa 16. júna 2008

Dňa 16. júna 2008 sa o 10.06 hod. v malej kongresovej aule v budove SÚZA, Drotárska cesta č. 46, 811 04 Bratislava, začala členská schôdza **Slovenského investičného družstva**, so sídlom Osadná 11, 831 03 Bratislava, IČO: 00 011 088, ktoré je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr, vložka č. 560/B (*d'alej aj ako „SID“ alebo ako „družstvo“*), s nasledovným programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov členskej schôdze.
2. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007 a o výročnej správe za rok 2007.
3. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007 a výročnej správe za rok 2007.
4. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2007.
5. Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2007 a vyjadrenie kontrolnej komisie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007, k výročnej správe za rok 2007 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007.
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2007, výročnej správy za rok 2007 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007.
7. Zásady a pokyny záväzné pre predstavenstvo.
8. Zmena stanov.
9. Záver.

PRIEBEH členskej schôdze

K bodu č. 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov členskej schôdze

Členskú schôdzu (*d'alej aj „ČS“*) po vykonaní prezentácie otvoril o 10.06 hod. Ing. Anton Bittner, MBA predseda predstavenstva SID, ako osoba na základe rozhodnutia predstavenstva družstva oprávnená viesť ČS až do zvolenia predsedu ČS (*d'alej aj „dočasný predseda“*). Uviedol, že ČS zvolalo predstavenstvo SID v súlade s § 239 ods. 2 a 8 Obchodného zákonníka a čl. 28 ods. 2 platných stanov družstva. ČS bola dňa 06. júna 2008, teda v súlade so stanovami SID v lehote najmenej 7 dní pred konaním ČS zvolaná uverejnením oznámenia o jej konaní v Hospodárskych novinách.

Dočasný predseda oznámil, že podľa zoznamu účastníkov je v tomto okamihu na členskej schôdzi prítomných 30 členov. Podľa čl. 30 ods. 2 stanov družstva je členská schôdza schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov družstva. Celkový počet členov SID k rozhodujúcemu dňu, ktorý bol určený na 09. jún 2008, je 33 členov. Aby bola ČS uznášaniaschopná, musí byť prítomných najmenej 17 členov. Vzhľadom uvedenému dočasný predseda skonštatoval, že dnešná ČS je uznášaniaschopná a že boli splnené všetky podmienky v zmysle platných právnych predpisov a stanov družstva na jej konanie.

Rokovanie ČS bude prebiehať podľa programu uvedeného v oznámení o jej konaní, t.j. nasledovne:

1. Otvorenie a voľba orgánov členskej schôdze.
2. Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007 a o výročnej správe za rok 2007.
3. Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007 a výročnej správe za rok 2007.
4. Návrh na rozdelenie zisku za rok 2007.
5. Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2007 a vyjadrenie kontrolnej komisie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007, k výročnej správe za rok 2007 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007.
6. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2007, výročnej správy za rok 2007 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007.
7. Zásady a pokyny záväzné pre predstavenstvo.
8. Zmena stanov.

9. Záver.

Dočasný predseda poučil zúčastnených členov SID o spôsobe hlasovania na ČS. Podrobnú úpravu hlasovania na členskej schôdzi upravuje „Hlasovací a prezentačný poriadok“, ktorý schválilo predstavenstvo SID na svojom zasadnutí dňa 23. augusta 2006.

Na základe „Hlasovacieho a prezentačného poriadku“ a v súlade s čl. 30 bod 4 písm. b) stanov, bude hlasovanie prebiehať zodvihnutím hlasovacieho lístka a ručným sčítaním hlasov. Člen družstva má počet hlasov zodpovedajúci výške jeho členského podielu.

Hlasovanie sa začína na výzvu predsedu členskej schôdze, a pokiaľ ešte nie je predseda členskej schôdze zvolený, tak na výzvu dočasného predsedu členskej schôdze. V súlade s Hlasovacím a prezentačným poriadkom schváleným predstavenstvom dňa 23. augusta 2006 dočasný predseda určil, že hlasovať sa bude tak, že hlasovaciou voľbu „ZA“, „PROTI“ alebo „ZDRŽAL SA“ uplatní každý člen na individuálnu výzvu skrutátora.

Uplatnenú hlasovaciou voľbu („ZA“, „PROTI“, „ZDRŽAL SA“) už nemôže člen družstva dodatočne meniť. Výsledok hlasovania oznámi hlavný skrutátor predsedovi ČS a zapisovateľovi. Predseda ČS oznámi členskej schôdzi sumárne výsledky hlasovania.

Dočasný predseda taktiež informoval zúčastnených členov SID o spôsobe uplatňovania práv členov družstva na ČS. Podrobný postup pri vystúpeniach na ČS je upravený v Spôsobe vedenia členskej schôdze, ktorý schválilo predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 12. júla 2006. V súlade so zákonom a stanovami družstva, majú členovia SID právo zúčastniť sa na zasadnutí ČS a hlasovať na nej o otázkach patriacich do jej pôsobnosti. Po prijatí rozhodnutia ČS môžu požiadať o zaprotokolovanie námietky do zápisnice.

Následne dočasný predseda pristúpil k prerokovaniu druhej časti bodu č. 1 programu, a to „Otvorenie a voľba orgánov členskej schôdze“. Oznámil, že predstavenstvo družstva navrhuje zvoliť do orgánov ČS nasledovné osoby:

- | | |
|------------------------------------|---|
| a) predseda členskej schôdze: | Mgr. Jan Málek |
| b) zapisovateľ: | Mgr. Ján Janovčík |
| c) overovatelia zápisnice: | Mgr. Lucia Toperczerová
JUDr. Martin Šimun |
| d) osoby poverené sčítaním hlasov: | |
| hlavný skrutátor: | Katarína Oláhová |
| skrutátor: | Miriám Kolláriková |

O 10.10 hod. dočasný predseda dal hlasovať o prednesenom návrhu na zloženie orgánov ČS a požiadal skrutátorov o sčítanie hlasov.

O 10.20 hod. dočasný predseda vyhlásil výsledky hlasovania:

HLASOVANIE Č. 1:

- Pri hlasovaní boli prítomní členovia s celkovým počtom 1 918 447 079,04 hlasov, t.j. 99,98 % všetkých hlasov.
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 1 918 341 801,34 hlasov, t.j. 99,99 % prítomných hlasov.
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 0,00 hlasov, t.j. 0,00 % prítomných hlasov.
- Hlasovania sa zdržali členovia majúci 105 277,70 hlasov, t.j. 0,01 % prítomných hlasov.
- Nehlasovali prítomní členovia majúci 0,00 hlasov, t.j. 0,00 % prítomných hlasov.

Ing. Anton Bittner skonštatoval, že na základe hlasovania č. 1 prijala ČS nasledovné

UZNESENIE Č. 1:

Členská schôdza zvolila za predsedu členskej schôdze Mgr. Jána Máleka, za zapisovateľa Mgr. Jána Janovčíka, za overovateľov zápisnice Mgr. Luciu Toperczerovú a JUDr. Martina Šimunu, za hlavného skrutátora Katarínu Oláhovú a za skrutátora Miriám Kollárikovú.

Ing. Anton Bittner požiadal zvoleného predsedu ČS Mgr. Jána Máleka (ďalej aj „predseda členskej schôdze“), aby sa ujal svojej funkcie.

O 10.22 hod. sa slova ujal predseda ČS, ktorý privítal členov na ČS a požiadal ich, aby pri vystúpeniach použili prenosný mikrofón, ktorý je k dispozícii, aby ich prejav bol zaznamenaný na zvukový záznam, aby sa predstavili a uviedli, či vystupujú za seba alebo za iného člena, ktorého zastupujú na základe udeleného plnomocenstva alebo zo zákona.

Upozornil členov družstva, že právo na udelenie slova je obmedzené obsahom jednotlivých bodov programu členskej schôdze a rozsahom oprávnenia podať návrh, vyjadrenie v rámci diskusie, sťažnosť na kontrolnú komisiu alebo námietku proti prijatému rozhodnutiu členskej schôdze.

Požiadal členov SID, aby všetky svoje prípadné návrhy alebo vyjadrenia v rámci diskusie k bodom 2 až 5 programu členskej schôdze podávali až pri prerokovávaní bodu 6 programu, v rámci ktorého bude členská schôdza rozhodovať o jednotlivých záležitostiach, prezentovaných v bodoch 2 až 5.

Upozornil členov družstva, aby sa v prípade odchodu z ČS pred jej ukončením odregistrovali.

Predseda ČS vzhľadom na to, že otvorením ČS a voľbou jej orgánov bol naplnený bod 1 programu členskej schôdze, prerokovanie tohto bodu programu o 10.26 hod. ukončil.

K bodu č. 2 programu – Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007 a o výročnej správe za rok 2007.

Predseda ČS udelil slovo Mgr. Lucii Toperczerovej, členke predstavenstva SID, aby predniesla informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007.

Mgr. Lucia Toperczerová, členka predstavenstva SID, predniesla informáciu o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007:

„Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2007 bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a následne schválená predstavenstvom družstva a preskúmaná kontrolnou komisiou družstva.

Riadna individuálna účtovná závierka obsahuje:

- súvahu
- výkaz ziskov a strát
- poznámky k účtovným výkazom.

Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2007 bola overená audítormi Mazars Slovensko, s.r.o s výkonom bez výhrad.

Individuálna účtovná závierka – základné údaje:

Výsledok hospodárenia za rok 2007 predstavuje zisk 2.603.702.103,39 Sk

Na celkovom výsledku hospodárenia sa podieľal:

• výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ziskom	916.865.062,16 Sk
• výsledok hospodárenia z finančnej činnosti ziskom	1.397.621.907,37 Sk
• výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti sumou	0. Sk
• zúčtovanie odloženej dane vo výške	289.215.133,96 Sk
Spolu	2.603.702.103,39 Sk

Hodnota vlastného imania družstva dosiahla k 31.12.2007 sumu 8.555.287.651,41 Sk.“

Po prednesení informácií o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007 predseda ČS poďakoval Mgr. Lucii Toperczerovej, členke predstavenstva družstva a udelil slovo Ing. Antonovi Bittnerovi, MBA predsedovi predstavenstva, aby predniesol informáciu o výročnej správe za rok 2007.

Ing. Anton Bittner, MBA predseda predstavenstva SID, predniesol informáciu o výročnej správe za rok 2007:

„Vážení členovia družstva,

rok 2007 predstavoval pre Slovenské investičné družstvo druhý rok existovanie v novej právnej forme. Premenu bývalej spoločnosti Slovenský investičný holding, a.s. (predtým VSŽ akciová spoločnosť Košice) z akciovej spoločnosti na družstvo, možno označiť za najvýznamnejšiu formálnu zmenu v novodobej histórii pôvodne akciovej spoločnosti, ktorá v roku 2000 odpredala svoju dovtedajšiu nosnú činnosť - hutnícke aktivity - spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o. Uvedená zmena právnej formy predstavovala najpodstatnejšiu fázu prerodu pôvodnej akciovej spoločnosti s nesúrodou a veľmi širokou akcionárskou štruktúrou na podnikateľský investičný subjekt uzavretého typu.

V roku 2007 sa družstvo zameralo prevažne na efektívne spravovanie existujúceho portfólia dcérskych spoločností nadobudnutých v novodobej histórii družstva.

V roku 2008 manažment družstva plánuje naďalej aktívne spravovať a optimalizovať portfólio svojich investícií a efektívne zhodnocovať disponibilné zdroje družstva.“

Po prednesení informácií o výročnej správe za rok 2007 predseda ČS poďakoval Ing. Antonovi Bittnerovi, MBA predsedovi predstavenstva družstva, a o 10.31 hod. prerokovanie bodu č. 2 programu ČS ukončil.

K bodu č. 3 programu – Stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007 a výročnej správe za rok 2007.

Predseda ČS udelil slovo Mgr. Lucii Toperczerovej, členke predstavenstva SID, aby predniesla stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007 a k výročnej správe za rok 2007.

Mgr. Lucia Toperczerová predniesla stanovisko audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007:

„Pre členov Slovenského investičného družstva:

Vykonali sme audit pripojenej účtovnej závierky Slovenského investičného družstva (ďalej iba „družstvo“), ktorá sa skladá zo súvahy k 31. decembru 2007, výkazu ziskov a strát za rok vtedy sa končiaci, prehľadu významných účtovných postupov a ostatných vysvetľujúcich poznámok.

Manažment družstva zodpovedá za túto účtovnú závierku a za jej pravdivú prezentáciu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Táto zodpovednosť zahŕňa: vytvorenie, zavedenie a udržiavanie vnútorných kontrol, ktoré sú relevantné pre prípravu a pravdivú prezentáciu účtovnej závierky bez významných nesprávností, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, výber a aplikáciu vhodných účtovných postupov a vytvorenie účtovných odhadov, ktoré zodpovedajú okolnostiam.

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Tieto štandardy vyžadujú, aby sme rešpektovali etický kódex a aby sme naplánovali a vykonali audit s cieľom získať primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahŕňa vykonanie postupov potrebných na získanie audítorských dôkazov o sumách a vykazovaniach v účtovnej závierke. Výber postupov závisí na rozhodnutí audítora, ktoré sa zakladá na zhodnotení rizík významných nesprávností v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. V procese hodnotenia rizík audítor posudzuje vnútorné kontroly relevantné pre prípravu a pravdivú prezentáciu účtovnej závierky, na základe ktorých vytvára vhodné audítorské postupy zodpovedajúce zisteným podmienkam. Audítor nevykonáva posúdenie vnútorných kontrol s cieľom vyjadriť názor na ich efektívnosť. Audit tiež zahŕňa zhodnotenie primeranosti použitých účtovných postupov a opodstatnenosti účtovných odhadov, ktoré uskutočnil manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že sme získali dostatočné a vhodné audítorské dôkazy na vyjadrenie nášho názoru.

Podľa nášho názoru účtovná závierka vyjadruje verne, vo všetkých významných súvislostiach, finančnú situáciu družstva k 31. decembru 2007 a výsledky jeho činností za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Bez toho, aby sme podmieňovali náš názor, upozorňujeme na nasledujúce skutočnosti:

Ako sa uvádza v článku G, bod 2 poznámok účtovnej závierke, družstvo zaúčtovalo k 31. decembru 2007 dlhodobé rezervy v celkovej výške 848.517 tis. Sk. Tieto rezervy predstavujú najlepší odhad manažmentu družstva uskutočnený na základe dostupných informácií a právnej analýzy. Konečný vývoj takýchto záväzkov závisí od budúcich udalostí, ktoré sa nedajú v súčasnosti presne určiť. Budúce skutočné vyrovnanie týchto

záväzkov sa môže významne líšiť od výšky rezerv vytvorených k 31. decembru 2007. Akákoľvek zmena týchto rezerv by mohla ovplyvniť finančnú situáciu družstva a výsledok jeho hospodárenia.

Správa je datovaná dňom 20.03.2008, je podpísaná za Mazars Slovensko, s.r.o. Ing. Alenou Sermekovou, zodpovednou audítorkou.

O 10.34 hod. Mgr. Lucia Toperczerová predniesla stanovisko audítora k výročnej správe za rok 2007: „Pre členov Slovenského investičného družstva: Vykonali sme audit účtovnej závierky Slovenského investičného družstva (ďalej iba „družstvo“) zostavenej k 31. decembru 2007 v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Audit sme vykonali v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami. V našej audítorskej správe zo dňa 20. marca 2008 sme k tejto účtovnej závierke vyjadrili názor bez výhrad okrem upozornenia na nasledujúce skutočnosti: Ako sa uvádza v článku G, bod 2 poznámok účtovnej závierky, družstvo zaúčtovalo k 31. decembru 2007 dlhodobé rezervy v celkovej výške 848.517 tis. Sk. Tieto rezervy predstavujú najlepší odhad manažmentu družstva uskutočnený na základe dostupných informácií a právnej analýzy. Konečný vývoj takýchto záväzkov závisí od budúcich udalostí, ktoré sa nedajú v súčasnosti presne určiť. Budúce skutočné vyrovnanie týchto záväzkov sa môže významne líšiť od výšky rezerv vytvorených k 31. decembru 2007. Akákoľvek zmena týchto rezerv by mohla ovplyvniť finančnú situáciu družstva a výsledok jeho hospodárenia. Overili sme súlad informácií uvedených v priloženej výročnej správe družstva zostavenej k 31. decembru 2007 s audítovanou účtovnou závierkou za toto obdobie a neidentifikovali sme významné nekonzistentnosti. Za uvedenú výročnú správu zodpovedá manažment družstva. Súhlasíme s pripojením našej audítorskej správy zo dňa 20. marca 2008 spolu s audítovanou účtovnou závierkou družstva zostavenou k 31. decembru 2007, ku ktorej sme túto audítorskú správu vydali, k priloženej výročnej správe družstva. Prosíme, aby ste toto stanovisko neprikladali k výročnej správe.“

Správa je datovaná dňom 06. júna 2008, je podpísaná za Mazars Slovensko, s.r.o. Ing. Alenou Sermekovou, zodpovednou audítorkou.

Po prednesení stanoviska audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007 a k výročnej správe za rok 2008 predseda ČS poďakoval Mgr. Lucii Toperczerovej a o 10.37 hod. prerokovanie bodu č. 3 programu ČS ukončil.

K bodu č. 4 programu – Návrh na rozdelenie zisku za rok 2007.

Predseda ČS udelil slovo Mgr. Lucii Toperczerovej, ktorá predniesla návrh predstavenstva SID na rozdelenie zisku za rok 2007: „V individuálnej účtovnej závierke za rok 2007 vykázalo Slovenské investičné družstvo hospodársky výsledok – zisk – vo výške 2 603 702 103,39 Sk. Nakoľko družstvo má uhradené straty z minulých rokov v plnej výške a zároveň peňažné prostriedky v nedeliteľnom fonde družstva dosahujú polovicu zapísaného základného imania družstva, predstavenstvo družstva navrhuje, aby členská schôdza pri prerokovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2007 rozhodla o rozdelení dosiahnutého zisku za rok 2007 medzi členov družstva a aby na rozdelenie medzi členov družstva určila celý zisk za rok 2007 vo výške 2 603 702 103,39 Sk. V zmysle čl. 39 ods. 3 stanov Slovenského investičného družstva sa podiel členov na zisku určenom na rozdelenie medzi členov určí pomerom ich členských podielov. U členov, ktorých členstvo trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne nekráti. Predstavenstvo zároveň navrhuje, aby členská schôdza rozhodla o splatnosti nároku členov družstva na podiel na zisku tak, že v časti 1/3 je tento nárok splatný do 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia členskej schôdzy o rozdelení zisku a vo zvyšnej časti 2/3 je tento nárok splatný do 2 rokov odo dňa prijatia rozhodnutia členskej schôdzy o rozdelení zisku.“

Po prednesení návrhu predstavenstva na rozdelenie zisku predseda ČS poďakoval Mgr. Lucii Toperczerovej a o 10.39 hod. prerokovanie bodu č. 4 programu ČS ukončil.

K bodu č. 5 programu –Správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2007 a vyjadrenie kontrolnej komisie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007, k výročnej správe za rok 2007 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007

Predseda ČS uviedol, že ako člen kontrolnej komisie SID prednesie správu o činnosti kontrolnej komisie za rok 2007 a vyjadrenie kontrolnej komisie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007, k výročnej správe za rok 2007 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007:

„Správa kontrolnej komisie o činnosti kontrolnej komisie Slovenského investičného družstva za rok 2007: Kontrolná komisia v roku 2007 vykonávala svoju pôsobnosť v nasledovnom zložení: Ing. Vladimír Brodňan, predseda a Mgr. Ján Málek a Mgr. Maroš Nešťák, členovia.

Zasadnutia kontrolnej komisie boli v roku 2007 zvolávané v súlade so stanovami družstva na základe operatívne vzniknutých potrieb a požiadaviek predstavenstva družstva. Na týchto zasadnutiach sa kontrolná komisia zaoberala nasledovnými otázkami:

1. správou o činnosti dozornej rady spoločnosti Slovenský investičný holding, a.s. a kontrolnej komisie družstva za rok 2006,
2. vyjadrením k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2006, k výročnej správe za rok 2006 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2006,
3. udelením predchádzajúceho súhlasu na scudzenie majetkovej účasti družstva na činnosti spoločnosti DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.,
4. udelením predchádzajúceho súhlasu na prevod pozemkov v katastrálnom území Južné mesto (VŠA Košice) a katastrálnom území Grunt (sídliisko KVP Košice) a
5. udelením predchádzajúceho súhlasu s uzavretím zmluvy o zriadení záložného práva k akciám spoločnosti Alpha medical a.s. v prospech Tatra banky, a.s.

Kontrolná komisia v rámci uvedenej kontrolnej činnosti nezaznamenala žiadne porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov v činnosti predstavenstva a spolupráca s predstavenstvom prebiehala bezproblémovo.

Schválené na 11. zasadnutí kontrolnej komisie.

V Bratislave, dňa 4. júna 2008.“

“Vyjadrenie kontrolnej komisie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007, výročnej správe za rok 2007 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007:

Riadna individuálna účtovná závierka družstva bola spracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Audit účtovnej závierky vykonala spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o. Auditorská spoločnosť potvrdila, že riadna individuálna účtovná závierka vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu družstva k 31.12.2007 a výsledky jeho činnosti za rok končiaci k uvedenému dátumu sú v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.

Kontrolná komisia po preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2007 s ohľadom na správu audítora Mazars Slovensko, s.r.o. odporúča členskej schôdzi schváliť riadnu individuálnu účtovnú závierku družstva za rok 2007.

Kontrolná komisia preskúmala aj výročnú správu družstva za rok 2007 a konštatuje, že výročná správa družstva bola vypracovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Kontrolná komisia po preskúmaní výročnej správy odporúča členskej schôdzi schváliť výročnú správu družstva za rok 2007.

Kontrolná komisia preskúmala aj predstavenstvom predložený návrh na rozdelenie zisku za rok 2007 vo výške 2 603 702 103,39 Sk a odporúča členskej schôdzi schváliť návrh na rozdelenie zisku za rok 2007 predložený predstavenstvom, t.j. tak, aby:

- (i) členská schôdza pri prerokovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2007 rozhodla o rozdelení dosiahnutého zisku za rok 2007 medzi členov družstva a aby na rozdelenie medzi členov družstva určila celý zisk za rok 2007 vo výške 2 603 702 103,39 Sk; v zmysle čl. 39 ods. 3 stanov Slovenského investičného družstva sa podiel členov na zisku určenom na rozdelenie medzi členov určí pomerom ich členských podielov; u členov, ktorých členstvo trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne nekráti,

- (ii) členská schôdza rozhodla o splatnosti nároku členov družstva na podiel na zisku tak, že v časti 1/3 je tento nárok splatný do 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia členskej schôdze o rozdelení zisku a vo zvyšnej časti 2/3 je tento nárok splatný do 2 rokov odo dňa prijatia rozhodnutia členskej schôdze o rozdelení zisku a

Schválené na 11. zasadaní kontrolnej komisie.

V Bratislave, dňa 4. júna 2008.“

Po prednesení správy o činnosti kontrolnej komisie za rok 2007 a vyjadrení kontrolnej komisie k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2007, k výročnej správe za rok 2007 a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007 predseda ČS o 10.43 hod. prerokovanie bodu č. 5 programu ČS ukončil.

K bodu č. 6 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2007, výročnej správy za rok 2007 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007.

Predseda ČS otvoril diskusiu k tomuto bodu programu, v rámci ktorej sa členovia družstva môžu vyjadrovať alebo predniesť vlastné návrhy.

Člen SID RNDr. Marek Kelbel predniesol nasledovné otázky:

- 1) Mohli by ste sa vyjadriť k jednotlivým dcérskym spoločnostiam, k ich dlhodobým zámerom a očakávaným hospodárskym výsledkom za budúce roky?
- 2) Družstvo predalo svoje podiely v spoločnostiach STABILITA, d.d.s., a.s. a DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. za približne 1 Mld. Sk. Kupujúci si nárokuje voči štátu niekoľkonásobok tejto sumy. Mohli by ste tento rozdiel odôvodniť?
- 3) Peňažné prostriedky družstva sú ukladané na úložkách, vo výročnej správe sa popisuje aj alternatívny spôsob investovania do finančných inštrumentov. Voči komu sú tieto inštrumenty, aké sú úrokové sadzby, aké je ručenie?
- 4) Pohľadávky voči ovládanej osobe sú približne vo výške 2,7 Mld. Sk a približne zodpovedajú aj výške navrhovanej dividendy voči najväčšiemu podielnikovi družstva. Budú tieto položky vzájomne započítané? Tu by som chcel poukázať, že vyplatenie dividend by malo byť v rovnakom čase voči všetkým členom družstva.
- 5) V návrhu na rozdelenie zisku sa navrhuje 2/3 zisku vyplatiť do dvoch rokov. Aký je skutočný plán? Aj vlni bolo rozdelenie zisku takto naplánované a uskutočnilo sa v skoršom čase.

Člen SID RNDr. Ľuboš Böhmer predniesol nasledovné otázky:

- 1) Vlastní SID i naďalej 90 % podiel elektrárni Paroplynový cyklus a.s. Bratislava?
- 2) Aký je vývoj v spoločnosti PPC Holding, a.s., kde v roku 2006 bol zisk 1,2 Mld. a v roku 2007 už iba 5 mil.? Aké sú dôvody tohto vývoja?

Člen SID Marián Herceg predniesol nasledovnú otázku:

Plánuje predstavenstvo alebo kontrolná komisia zmenu právnej formy alebo zlúčenie s inou spoločnosťou?

Keďže ďalšie otázky neboli, predseda ČS ukončil diskusiu a po porade s členmi predstavenstva o 10.48 hod vyhlásil prestávku do 11.20 hod. za účelom uskutočnenia porady predstavenstva ohľadom položených otázok.

O 11.26 predseda ČS ukončil prestávku v rokovaní členskej schôdze a udelil slovo Ing. Antonovi Bittnerovi, MBA predsedovi predstavenstva SID, aby odpovedal na otázku č. 1 položenú členom SID RNDr. Marekom Kelbelom:

Ing. Bittner odpovedal, že dcérske spoločnosti SID pôsobia v dvoch hlavných oblastiach, a to zdravotníctvo a zábavný priemysel. Ide o strednodobé investície, SID ich vlastní 2 až 3 roky. V spoločnostiach ešte neprebegli valné zhromaždenia, takže ešte nie sú výsledky za rok 2007, avšak i tu, tak ako v iných odvetviach biznisu platí, že v nábehovej fáze projektov sú zvýšené výdavky a pozitívne výsledky sa dostavia až po

dlhšom časovom odstupe. Predstavenstvo SID je presvedčené, že dcérske spoločnosti budú generovať pozitívny cash-flow.

Člen SID RNDr. Marek Kelbel namietol, že požadoval podrobné správy ku každej spoločnosti. Ing. Bittner odpovedal, že podiely SID v jednotlivých dcérach sú jasné. Každá zo spoločností má svoj manažment, SID od každej z nich očakáva, že budú generovať zisk. Konkrétnymi hospodárskymi výsledkami zatiaľ SID nedisponuje. Avšak ich výsledky sa odrazia na hospodárskych výsledkoch SIDu. Keďže SID za rok 2007 dosiahol zisk, tak je zrejmé, že dcérske spoločnosti zisk generujú.

Predseda ČS udelil slovo JUDr. Martinovi Šimunovi, členovi predstavenstva SID, aby odpovedal na otázku č. 2 položenú členom SID RNDr. Marekom Kelbelom: JUDr. Šimun uviedol, že v SID predával svoj zhruba 30% podiel v zdravotnej poisťovni Dôvera, predával sa v II. kvartáli roku 2007 vtedy, keď bolo vlastné imanie tejto spoločnosti najvyššie v jej celej histórii. SID predal svoj podiel za cenu vyššiu ako bola hodnota vlastného imania pripadajúca na prevádzané akcie. Nakoľko po predaji týchto akcií bola schválená zmena legislatívy, ktorá momentálne zakazuje zdravotným poisťovňam dosahovať zisk, predstavenstvo sa domnieva, že predaj bol pre družstvo veľmi výhodný a priniesol podstatnú časť zisku, o rozdelení ktorého dnes členská schôdza rokuje. Pokiaľ ide o nároky, ktoré si holandský akcionár tejto zdravotnej poisťovne mieni uplatňovať v arbitrážnom konaní, k tomu JUDr. Šimun nemá bližšie informácie. Akcionár sa domáha svojich nárokov na základe československo-holandskej dohody o ochrane investícií a SID by sa z tohto titulu nemohol domáhať žiadnych nárokov.

Predseda ČS udelil slovo Mgr. Lucii Toperczerovej, členke predstavenstva SID, aby odpovedala na otázku č. 3 položenú členom SID RNDr. Marekom Kelbelom: Mgr. Toperczerová uviedla, že zároveň odpovie aj na ďalšie otázky položené týmto akcionárom týkajúce sa jednak výnosov s bankových depozitov a potom z iných finančných inštrumentov. V minulom roku výnosy z bankových depozitov boli relatívne nízke, pretože väčšina hotovosti sa použila na výplatu dividend za predchádzajúce účtovné obdobia, takže v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi bola táto proporcia relatívne zanedbateľná. Čo sa týka ostatných finančných inštrumentov, ide najmä o nakúpené dlhopisy a poskytnuté úvery – jedno až dvojročné, v súlade so zásadami a pokynmi pre činnosť predstavenstva SID. Priemerná úroková sadzba na všetkých týchto inštrumentov je vyše 8% p.a., čo predstavenstvo považuje za nadštandardný výnos oproti bankovým produktom, ktoré sa pohybujú na úrovni 3 až 3,5%. Okrem toho z dlhopisov aj z úverov sa, podľa dojednaní jednotlivých zmlúv, splácajú úroky či už štvrťročne, alebo ročne, takže okrem toho, že tieto inštrumenty generujú pre družstvo hospodársky výsledok viac než 500 mil. ročne, tak generujú ak cash v rovnakom objeme. Ohľadom otázky č. 5 uviedla, že prvá tretina je plánovaná uhradiť formou peňažného prevodu, takže tam sa o zápočet realizovať nebude. Na druhej strane, najväčší podielník nemá svoje úvery splatné, takže započítať ich je možné jedine formou dohody a o tejto možnosti predstavenstvo neuvažuje. Ďalšie 2/3 podielu na zisku bude SID zasielať postupne tak, ako v minulom roku a rovnako bude zachovávaná rovnomernosť výplaty na každého člena, t. z. žiaden člen nebude uprednostnený. Ako už bolo povedané, SID má prevažne strednodobé a dlhodobé investície a práve preto je v návrhu na rozdelenie zisku uvedená dvojročná lehota, pretože peňažný objem dividend je relatívne veľký a družstvo bude získavať prostriedky na ich výplatu postupne, pri splatnosti úrokov z úverov, pri výplate dividend od dcérskych spoločností, ako aj pri predaji niektorých dcérskych spoločností. Predstavenstvo predpokladá obdobný mechanizmus výplaty, ako minulý rok, t.j. keď sa na účtoch nahromadí významnejšie množstvo peňazí, tak následne sa vyplatí ako dividenda, pri zachovaní proporcionality pre všetkých členov SID.

Predseda ČS udelil slovo Ing. Antonovi Bittnerovi, MBA predsedovi predstavenstva SID, aby odpovedal na otázky č. 1 a 2 položené členom SID RNDr. Ľubošom Böhmerom: Ing. Bittner uviedol, že Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava družstvo stále vlastní, pričom je to nepriama investícia, tzv. pravnučka, t.j. SID ho vlastní prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti PPC Holding, a.s., ktorej dcérska spoločnosť vlastní 90% podiel v spoločnosti Paroplynový cyklus, a.s. Bratislava. Preto mechanizmus výplaty dividend trvá dlhšie, nakoľko dividendy musia prejsť od „pravnučky“ až ku družstvu. Práve preto v jednom roku bol výnos z tejto investície veľký a minulý rok nízky – dividendy jednoducho ešte nestihli dôjsť až ku družstvu. Vývoj v tejto investícii je však stabilizovaný a je generuje každý rok približne rovnaký zisk.

Predseda ČS udelil slovo JUDr. Martinovi Šimunovi, členovi predstavenstva SID, aby odpovedal na otázku položenú členom SID Mariánom Hercegom s tým, že následne sa predseda ČS vyjadrí za kontrolnú komisiu:

JUDr. Šimun uviedol, že za predstavenstvo družstva môže v tejto chvíli dať zápornú odpoveď na položenú otázku, avšak vzhľadom na to, že na programe dnešnej schôdze sú aj zásady a pokyny pre činnosť predstavenstva, je možné, že sa to zmení. Závisí to od rozhodnutia členskej schôdze, ak tá uloží predstavenstvu zásady a pokyny, tak predstavenstvo sa nimi bude riadiť.

Predseda ČS ako člen kontrolnej komisie uviedol, že kontrolná komisia SID sa taktiež nezaobrá takýmito plánmi a ani sa jej netýka prípadné schválenie nových zásad a pokynov, ktoré môžu zaväzovať iba predstavenstvo. Ak v budúcnosti kontrolná komisia obdrží žiadosť predstavenstva o vyjadrenie sa k takejto otázke, tak sa vyjadrí.

O slovo sa prihlásil člen SID Ing. Miloš Ország, ktorému predseda ČS udelil slovo s upozornením, že diskusia bola pred prestávkou ukončená.

Člen SID Ing. Miloš Ország predniesol nasledovnú otázku:
Bol pri predaji akcií spoločnosti DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlásený tender alebo bol vypracovaný znalecký posudok ?

Na položenú otázku odpovedal člen predstavenstva SID JUDr. Martin Šimun: Ako už bolo povedané, predajná cena bola vyššia ako vlastné imanie zdravotnej poisťovne v čase predaja, nadobúdateľ akcií bol majoritný akcionár. Vzhľadom na to, že prevoditeľnosť akcií DÓVERA zdravotná poisťovňa, a.s. je obmedzená tak, že akcie môže nadobudnúť iba doterajší akcionár, bolo by zbytočné vyhlasovať tender.

Člen SID Marián Herceg predniesol nasledovnú otázku:
Zaujímalo by ma hospodárenie paroplynového cyklu. Pokiaľ tam nenastali žiadne vlastnícke zmeny, tak prečo sa znížila hodnota vlastného imania za rok 2007 z 1,78 mld. na 572 mil.

Na položenú otázku odpovedala členka predstavenstva SID Mgr. Lucia Toperczerová: Ten rozdiel predstavuje vyplatená dividenda, ktorú PPC Holding, a.s. vyplatil družstvu. O tú sa znižuje vlastné imanie samotnej spoločnosti, ktorá dividendu vyplatila.

Nakoľko ďalšie otázky ani návrhy neboli vznesené, predseda ČS dal hlasovať o návrhu predstavenstva na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2007 a výročnej správy za rok 2007 a na rozdelenie zisku za rok 2007 v zmysle návrhu predstavenstva predneseného v rámci bodu 5 programu členskej schôdze, teda aby

- (i) členská schôdza pri prerokovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2007 rozhodla o rozdelení dosiahnutého zisku za rok 2007 medzi členov družstva a aby na rozdelenie medzi členov družstva určila zisk vo výške 2 603 702 103,39 Sk; v zmysle čl. 39 ods. 3 stanov družstva sa podiel členov na zisku určenom na rozdelenie medzi členov určí pomerom ich členských podielov; u členov, ktorých členstvo trvalo len časť rok, sa tento podiel pomerne nekráti,
- (ii) členská schôdza rozhodla o splatnosti nároku členov družstva na podiel na zisku tak, že v časti 1/3 je tento nárok splatný do 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia členskej schôdze o rozdelení zisku a vo zvyšnej časti 2/3 je tento nárok splatný do 2 rokov odo dňa prijatia rozhodnutia členskej schôdze o rozdelení zisku a

V súlade s Hlasovacím a prezentačným poriadkom schváleným predstavenstvom dňa 23. augusta 2006 predseda ČS určil, že hlasovať sa bude tak, že hlasovaciu voľbu „ZA“, „PROTI“ alebo „ZDRŽAL SA“ uplatní každý člen na individuálnu výzvu skrutátora.

Následne požiadal skrutátorov, aby uskutočnili sčítanie hlasov.

O 11.50 hod. vyhlásil výsledky hlasovania
HLASOVANIE Č. 2:

- Pri hlasovaní boli prítomní členovia s celkovým počtom 1 918 447 079,04 hlasov, t.j. 99,98 % všetkých hlasov.
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 1 916 512 506,64 hlasov, t.j. 99,90 % prítomných hlasov.
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 1 721 553,87 hlasov, t.j. 0,09 % prítomných hlasov.
- Hlasovania sa zdržali členovia majúci 213 018,54 hlasov, t.j. 0,01 % prítomných hlasov.
- Nehlasovali prítomní členovia majúci 0,00 hlasov, t.j. 0,00 % prítomných hlasov.

Predseda ČS skonštatoval, že na základe hlasovania č. 2 prijala ČS nasledovné

UZNESENIE Č. 2:

Členská schôdza schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku družstva za rok 2007. Členská schôdza schvaľuje výročnú správu družstva za rok 2007. Členská schôdza pri prerokovaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2007 rozhodla o rozdelení dosiahnutého zisku za rok 2007 medzi členov družstva a na rozdelenie medzi členov družstva určuje zisk vo výške 2 603 702 103,39 Sk. V zmysle čl. 39 ods. 3 stanov družstva sa podiel členov na zisku určenom na rozdelenie medzi členov určí pomerom ich členských podielov; u členov, ktorých členstvo trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne nekráti. Členská schôdza rozhodla o splatnosti nároku členov družstva na podiel na zisku tak, že v časti 1/3 je tento nárok splatný do 15 dní odo dňa prijatia rozhodnutia členskej schôdzy o rozdelení zisku a vo zvyšnej časti 2/3 je tento nárok splatný do 2 rokov odo dňa prijatia rozhodnutia členskej schôdzy o rozdelení zisku.

Vzhľadom na to, že schválením uznesenia č. 2 bol naplnený bod 6 programu členskej schôdzy, predseda ČS prerokovanie tohto bodu programu o 11.52 hod. ukončil.

K bodu č. 7 programu – Zásady a pokyny záväzné pre predstavenstvo.

Predseda ČS otvoril prerokovanie bodu č. 7 programu členskej schôdzy, ktorým sú zásady a pokyny pre činnosť predstavenstva.

Uviedol, že spoločnosť Penta Investments Limited ako člen družstva, ktorého podiel na hlasovacích právach predstavuje aspoň 10%, v súlade s čl. 28 ods. 1 písm. a) bod 2 stanov písomne požiadala družstvo o zvolanie členskej schôdzy s bodom programu, ktorým sú zásady a pokyny záväzné pre predstavenstvo. Predstavenstvo družstva preto tento bod zaradilo do programu tejto členskej schôdzy.

Mgr. Ján Málek v mene člena družstva – spoločnosti Penta Investments Limited predniesol návrh na prijatie zásad a pokynov záväzných pre predstavenstvo:

„Spoločnosť Penta Investments Limited navrhuje, aby členská schôdza schválila zásady a pokyny záväzné pre predstavenstvo v nasledovnom znení:

Členská schôdza Slovenského investičného družstva ukladá predstavenstvu, ako aj jeho jednotlivým členom, aby sa pri svojej činnosti riadili nasledovnými zásadami a pokynmi:

Časť A – Uspokojovanie nárokov členov na podiel na zisku

- (i) Predstavenstvo Slovenského investičného družstva je povinné zabezpečiť priebežné uspokojovanie nárokov členov na podiel na zisku aj pred ich splatnosťou, a to aj čiastočným plnením, ak na takéto uspokojovanie bude existovať dostatok voľných peňažných prostriedkov družstva.
- (ii) Predstavenstvo je pri zabezpečení uspokojovania nárokov podľa bodu (i) povinné zachovávať princíp rovnosti všetkých členov a postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu podnikateľskej alebo inej činnosti družstva alebo zmareniu uspokojenia ostatných veriteľov družstva.
- (iii) Predstavenstvo nie je povinné zabezpečiť uspokojenie nárokov podľa bodu (i) pred ich splatnosťou, kým výška sumy, ktorú by na také uspokojenie vo vzťahu ku všetkým oprávneným členom spolu použilo, nedosiahne aspoň 100 mil. Sk.

- (iv) Predstavenstvo je povinné zabezpečiť prednostne uspokojenie nároku na podiel na zisku toho člena, ktorého členstvo zanikne za trvania družstva, a to spolu s nárokom na vyrovnací podiel; bod (iii) sa v takom prípade nepoužije.
- (v) Predstavenstvo je povinné vytvoriť pri uspokojovaní nárokov členov na podiel na zisku dostatočnú rezervu, ktorá bude slúžiť na uspokojovanie nárokov na podiel na zisku tých členov, ktorých družstvo neeviduje v zozname svojich členov (napr. členovia, ktorí sa domáhajú neplatnosti svojho vylúčenia z družstva a budú v konaní úspešní, alebo členovia, ktorí zdedili akcie Slovenského investičného holdingu, a.s. a transformáciou sa stali členmi družstva, ale nadobudnutie dedičstva im ešte nebolo potvrdené).

Časť B – Ďalšie štrukturálne zmeny

- (i) Slovenské investičné družstvo v nadväznosti na doteraz uskutočnené kroky svojej reštrukturalizácie (skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na všetkých trhoch burzy cenných papierov, zmena podoby a formy akcií na listinné akcie na meno, obmedzenie prevoditeľnosti akcií a zmena právnej formy z akciovej spoločnosti na družstvo) vyjadruje vôľu zostať súkromným a uzavretým podnikateľským subjektom s jasne definovanou štruktúrou spoločníkov alebo členov, založeným na kapitálovom princípe.
- (ii) Vzhľadom na existujúce investičné aktivity Slovenského investičného družstva na území viacerých európskych štátov (Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika, Ukrajina a Cyperská republika) a možnosti efektívneho využitia vybudovanej infraštruktúry spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED na území Cyperskej republiky na účely riadenia týchto investícií je potrebné presunúť miesto, z ktorého sa činnosť Slovenského investičného družstva riadi, do Cyperskej republiky.
- (iii) Členská schôdza ukladá predstavenstvu, aby vypracovalo návrh na ďalšie štrukturálne zmeny Slovenského investičného družstva, sledujúce ciele uvedené v bodoch (i) a (ii), pričom predstavenstvo posúdi predovšetkým možnosť zlúčenia Slovenského investičného družstva (po prípadnej zmene jeho právnej formy, ak bude taká zmena na účely dosiahnutia určených cieľov potrebná) s družstvom alebo obchodnou spoločnosťou so sídlom v Cyperskej republike, založenými za tým účelom spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED.
- (iv) Ak bude na účely dosiahnutia cieľov uvedených v bodoch (i) a (ii) potrebná zmena právnej formy Slovenského investičného družstva, predstavenstvo posúdi predovšetkým možnosť zmeny na právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným.
- (v) Členská schôdza ukladá predstavenstvu, aby pri vypracovaní návrhu na ďalšie štrukturálne zmeny Slovenského investičného družstva podľa bodu (iii) prihliadalo tiež na to, či v súvislosti s týmito zmenami poskytuje právny poriadok ochranu práv menšinových spoločníkov alebo členov.“

Mgr. Ján Málek v mene člena družstva – spoločnosti Penta Investments Limited prednesený návrh v jeho časti B odôvodnil nasledovne:

„Od roku 2003 prebiehali postupné štrukturálne zmeny spoločnosti VSŽ akciová spoločnosť Košice z otvorenej verejnej spoločnosti, ktorá nemá ujasnenú stratégiu nakladania s voľnými finančnými prostriedkami získanými z predaja hutníckych aktív, na **súkromnú spoločnosť uzavretého typu s jasne definovanou akcionárskou štruktúrou, ktorá sa vo svojej podnikateľskej stratégii, zameranej na súkromné investičné aktivity v podnikateľskom sektore, bude opierať o aktívny prístup rozhodujúcich akcionárov k riadeniu spoločnosti.** Tieto štrukturálne zmeny boli podrobne zdôvodnené v „Zásadách ďalšieho smerovania VSŽ“ vypracovaných akcionárom PENTA INVESTMENTS LIMITED a schválených v rámci pokynov a zásad udelených predstavenstvu spoločnosti valným zhromaždením zo dňa 23.7.2003.

V rámci týchto zmien došlo na jednej strane k odpredaju zvyškových aktív spoločnosti (najmä majetkových účastí v dcérskych spoločnostiach, pozemkov, budov a strojových zariadení) a doriešeniu väčšiny súdnych sporov a na druhej strane k investovaniu voľných peňažných prostriedkov do nových projektov prostredníctvom získavania majetkových účastí v spoločnostiach pôsobiach v odvetviach s vysokým potenciálom rastu, reštrukturalizácie týchto spoločností a ďalšej správy nadobudnutých majetkových podielov. Voľné peňažné prostriedky boli zhodnocované aj prostredníctvom ostatných nástrojov peňažného a kapitálového trhu (napríklad poskytovaním úverov). Súčasťou štrukturálnych zmien boli aj skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na všetkých trhoch burzy cenných papierov, zmena podoby a formy akcií

na listinné akcie na meno a obmedzenie prevoditeľnosti akcií spoločnosti. Tieto zmeny sa odzrkadlili aj v následnej zmene jej obchodného mena na „Slovenský investičný holding, a.s.“.

Vôľu pokračovať v premene na súkromný uzavretý podnikateľský subjekt orientujúci sa na strategické investície potvrdilo valné zhromaždenie spoločnosti aj svojím uznesením zo dňa 28.09.2004, ktorým predstavenstvu uložilo vypracovať návrh na ďalšie štrukturálne zmeny spoločnosti sledujúce uvedený cieľ a pri voľbe ich obsahu vziať do úvahy určené kritériá (napr. flexibilita právnej úpravy, uzavretý charakter, kapitálový princíp, nízke náklady a pod.). V súlade s týmito kritériami a na základe odporúčania transformačnej komisie ako svojho poradného orgánu predstavenstvo navrhlo zmenu právnej formy spoločnosti z akciovej spoločnosti na družstvo. O tejto zmene napokon rozhodlo valné zhromaždenie spoločnosti dňa 15.02.2006.

Po ukončení uvedených štrukturálnych zmien je potrebné uviesť, že ich cieľ sa podarilo naplniť iba čiastočne. Slovenské investičné družstvo sa naozaj stalo súkromným podnikateľským subjektom uzavretého typu s jasne definovanou štruktúrou svojich členov (ktorých je v súčasnosti okolo 35), ktorého podnikateľská stratégia je zameraná na súkromné investičné aktivity v podnikateľskom sektore. Na druhej strane sa nepodarilo celkom dosiahnuť stav, aby sa v tejto stratégii mohlo družstvo opierať o aktívny prístup všetkých svojich členov k riadeniu družstva. Možno konštatovať, že predstavenstvo družstva vyhľadáva a realizuje strategické investičné príležitosti výhradne s pomocou spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED ako svojho majoritného člena, kým ostatní členovia družstva zostávajú v pozícii viac-menej pasívnych investorov.

Investičné aktivity Slovenského investičného družstva v súčasnosti pritom už presahujú územie Slovenskej republiky a zahŕňajú aj ďalšie európske štáty, ako Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika, Ukrajina a Cyperská republika. Tým sa družstvo približuje investičnému holdingu, akým je aj spoločnosť PENTA INVESTMENTS LIMITED. Táto spoločnosť má pritom v Cyperskej republike vybudovanú funkčnú infraštruktúru, ktorú by Slovenské investičné družstvo mohlo efektívne využiť aj na riadenie svojich vlastných investícií, ak by na Cyprus presunulo svoje sídlo. Tým by sa zároveň zjednotil právny režim oboch investičných holdingov patriacich do tej istej podnikateľskej skupiny.

Z týchto dôvodov sa navrhuje, aby členská schôdza prijala zásady a pokyny záväzné pre predstavenstvo, na základe ktorých by predstavenstvo vypracovalo návrh na ďalšie štrukturálne zmeny Slovenského investičného družstva, sledujúce dva ciele: (i) zachovať charakter súkromného a uzavretého podnikateľského subjektu s jasne definovanou štruktúrou spoločníkov alebo členov, založeného na kapitálovom princípe a (ii) presunúť miesto, z ktorého sa činnosť takéhoto subjektu riadi, do Cyperskej republiky, pričom predstavenstvo má posúdiť predovšetkým možnosť zlúčenia s družstvom alebo obchodnou spoločnosťou so sídlom na Cypre, založenými za tým účelom spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED. V navrhovaných zásadách a pokynoch sa zároveň dbá na to, aby predstavenstvo pri vypracovaní návrhu na ďalšie štrukturálne zmeny Slovenského investičného družstva prihliadalo tiež na ochranu práv menšinových spoločníkov alebo členov.“

Predseda ČS po prednesení návrhu spoločnosti Penta Investments Limited o 12.03 hod. otvoril diskusiu k tomuto bodu programu a uviedol, že v rámci diskusie môžu členovia SID vyjadrovať alebo predniesť vlastné návrhy.

Člen SID Roman Krutek predniesol nasledovnú otázku:

Penta má vybudovanú infraštruktúru aj tu, na Slovensku. Väčšina akcionárov, aj sídlo družstva je na Slovensku. Podľa mňa nie je potrebné prenásť sídlo družstva. Keď som sa pred pár rokmi pýtal, či nás akcionár Penta bude pozývať na Cyprus, bol som členom predstavenstva JUDr. Martinom Šimunom ubezpečený, že je to vylúčené, nakoľko sídlo spoločnosti je na Slovensku. S tým som aj vstupoval do družstva. Podľa mňa nie je potrebné presúvať sídlo družstva.

Na otázku odpovedal Predseda ČS, ktorý uviedol, že nemá poverenie odpovedať na otázky za majoritného člena družstva Penta Investments Limited. Pokiaľ ide o JUDr. Šimuna, on nemá nič spoločné s návrhom majoritného člena družstva.

Člen SID RNDr. Marek Kelbel predniesol nasledovnú otázku:

Je tu niekto za majoritného člena družstva, s ktorým by bolo možné diskutovať prednesený návrh?

Na otázku odpovedal Predseda ČS, ktorý uviedol, že nevie o takom zástupcovi Penta Investments Limited, ktorý by bol poverený zodpovedať na otázky členov družstva.

Člen SID Marián Herceg predniesol nasledovnú otázku:

Chcel by som sa spýtať predstavenstva a kontrolnej komisie, aký je ich názor k predloženému návrhu.

Na položenú otázku odpovedal člen predstavenstva SID JUDr. Martin Šimun, ktorý odpovedal, že na túto otázku už dnes prakticky odpovedal - ak členská schôdza schváli takéto zásady a pokyny pre predstavenstvo, predstavenstvo sa nimi bude riadiť, inú cestu nemá.

Predseda ČS za seba ako za člena kontrolnej komisie uviedol, že sa nebude vyjadrovať k návrhom predneseným na členskej schôdzi, kým návrh nebude schválený.

Člen SID Ing. Štefan Tamaši predniesol nasledovnú otázku:

Aké očakáva majoritný člen finančné efekty v dôsledku využitia infraštruktúry na Cypre?

Na otázku odpovedal Predseda ČS, ktorý uviedol, že nemá poverenie odpovedať na otázky za majoritného člena družstva Penta Investments Limited.

Člen SID Ing. Štefan Tamaši následne navrhol, aby hlasovanie k tomuto bodu programu presunuli na nasledujúcu členskú schôdzu, kedy členovia SID dostanú takéto vyjadrenie od majoritného člena.

Predseda predstavenstva SID Ing. Anton Bittner MBA uviedol, že všetci členovia družstva prednedávnom obdržali od družstva list – ponuku na odkúpenie členských práv a povinností v družstve, ktorý družstvo zaslalo minoritným členom na základe požiadavky majoritného člena družstva Penta Investments Limited. V liste bol o.i. objasnený aj zámer Penta Investments Limited a taktiež kontakt na osobu, ktorá celú túto problematiku rieši a vie aj zodpovedať na otázky minoritných členov družstva. Teda minoritný členovia mali zhruba 2 týždne času na to, aby si zistili viac informácií o zámeroch Penta Investments Limited.

Predseda ČS sa opýtal člena SID Ing. Štefana Tamašiho, či trvá na svojom návrhu. Po odpovedi, že Ing. Štefan Tamaši trvá na svojom návrhu, predseda ČS ukončil diskusiu a dal hlasovať o návrhu člena SID Ing. Štefana Tamašiho, ktorý znie: ČS odkladá prerokovanie bodu 7 programu ČS a hlasovanie o prednesenom návrhu člena SID Penta Investments Limited až do doby, kým poskytne odpoveď na otázku p. Tamašiho, aké sú očakávané finančné výhody premiestnenia sídla SID na Cyprus.

V súlade s Hlasovacím a prezentačným poriadkom schváleným predstavenstvom dňa 23. augusta 2006 predseda ČS určil, že hlasovať sa bude tak, že hlasovaciú voľbu „ZA“, „PROTI“ alebo „ZDRŽAL SA“ uplatní každý člen na individuálnu výzvu skrutátora.

Následne požiadal skrutátorov, aby uskutočnili sčítanie hlasov.

O 12.23 hod. vyhlásil výsledky hlasovania

HLASOVANIE Č. 3:

- Pri hlasovaní boli prítomní členovia s celkovým počtom 1 918 447 079,04 hlasov, t.j. 99,98 % všetkých hlasov.
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 5 213 905,59 hlasov, t.j. 0,27 % prítomných hlasov.
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 1 912 228 998,01 hlasov, t.j. 99,68 % prítomných hlasov.
- Hlasovania sa zdržali členovia majúci 1 004 175,45 hlasov, t.j. 0,05 % prítomných hlasov.
- Nehlasovali prítomní členovia majúci 0,00 hlasov, t.j. 0,00 % prítomných hlasov.

Predseda ČS skonštatoval, že na základe hlasovania č. 3 neprijala ČS uznesenie v znení navrhovanom členom SID Ing. Štefanom Tamašim.

Následne dal predseda ČS hlasovať o návrhu prednesenom členom družstva spoločnosti Penta Investments Limited, aby členská schôdza prijala zásady a pokyny záväzné pre predstavenstvo.

V súlade s Hlasovacím a prezentačným poriadkom schváleným predstavenstvom dňa 23. augusta 2006 predseda ČS určil, že hlasovať sa bude tak, že hlasovaciu voľbu „ZA“, „PROTI“ alebo „ZDRŽAL SA“ uplatní každý člen na individuálnu výzvu skrutátora.

Následne požiadal skrutátorov, aby uskutočnili sčítanie hlasov.

O 12.34 hod. vyhlásil výsledky hlasovania

HLASOVANIE Č. 4:

- Pri hlasovaní boli prítomní členovia s celkovým počtom 1 918 447 079,04 hlasov, t.j. 99,98 % všetkých hlasov.
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 1 912 349 479,20 hlasov, t.j. 99,68 % prítomných hlasov.
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 5 401 806,84 hlasov, t.j. 0,28 % prítomných hlasov.
- Hlasovania sa zdržali členovia majúci 695 793,00 hlasov, t.j. 0,04 % prítomných hlasov.
- Nehlasovali prítomní členovia majúci 0,00 hlasov, t.j. 0,00 % prítomných hlasov.

Predseda ČS skonštatoval, že na základe hlasovania č. 4 prijala ČS nasledovné

UZNESENIE Č. 3:

Členská schôdza prijala zásady a pokyny záväzné pre predstavenstvo v nasledovnom znení:

Členská schôdza Slovenského investičného družstva ukladá predstavenstvu, ako aj jeho jednotlivým členom, aby sa pri svojej činnosti riadili nasledovnými zásadami a pokynmi:

Časť A – Uspokojovanie nárokov členov na podiel na zisku

- Predstavenstvo Slovenského investičného družstva je povinné zabezpečiť priebežné uspokojovanie nárokov členov na podiel na zisku aj pred ich splatnosťou, a to aj čiastočným plnením, ak na takéto uspokojovanie bude existovať dostatok voľných peňažných prostriedkov družstva.*
- Predstavenstvo je pri zabezpečení uspokojovania nárokov podľa bodu (i) povinné zachovávať princíp rovnosti všetkých členov a postupovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu podnikateľskej alebo inej činnosti družstva alebo zmareniu uspokojenia ostatných veriteľov družstva.*
- Predstavenstvo nie je povinné zabezpečiť uspokojenie nárokov podľa bodu (i) pred ich splatnosťou, kým výška sumy, ktorú by na také uspokojenie vo vzťahu ku všetkým oprávneným členom spolu použilo, nedosiahne aspoň 100 mil. Sk.*
- Predstavenstvo je povinné zabezpečiť prednostne uspokojenie nároku na podiel na zisku toho člena, ktorého členstvo zanikne za trvania družstva, a to spolu s nárokom na vyrovnací podiel; bod (iii) sa v takom prípade nepoužije.*
- Predstavenstvo je povinné vytvoriť pri uspokojovaní nárokov členov na podiel na zisku dostatočnú rezervu, ktorá bude slúžiť na uspokojovanie nárokov na podiel na zisku tých členov, ktorých družstvo neevviduje v zozname svojich členov (napr. členovia, ktorí sa domáhajú neplatnosti svojho vylúčenia z družstva a budú v konaní úspešní, alebo členovia, ktorí zdedili akcie Slovenského investičného holdingu, a.s. a transformáciou sa stali členmi družstva, ale nadobudnutie dedičstva im ešte nebolo potvrdené).*

Časť B – Ďalšie štrukturálne zmeny

- Slovenské investičné družstvo v nadväznosti na doteraz uskutočnené kroky svojej reštrukturalizácie (skončenie obchodovania s akciami spoločnosti na všetkých trhoch burzy cenných papierov, zmena podoby a formy akcií na listinné akcie na meno, obmedzenie prevoditeľnosti akcií a zmena právnej formy z akciovej spoločnosti na družstvo) vyjadruje vôľu zostať súkromným a uzavretým podnikateľským subjektom s jasne definovanou štruktúrou spoločníkov alebo členov, založeným na kapitálovom princípe.*

- (ii) *Vzhľadom na existujúce investičné aktivity Slovenského investičného družstva na území viacerých európskych štátov (Slovenská republika, Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika, Ukrajina a Cypruská republika) a možnosti efektívneho využitia vybudovanej infraštruktúry spoločnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED na území Cypruskej republiky na účely riadenia týchto investícií je potrebné presunúť miesto, z ktorého sa činnosť Slovenského investičného družstva riadi, do Cypruskej republiky.*
- (iii) *Členská schôdza ukladá predstavenstvu, aby vypracovalo návrh na ďalšie štrukturálne zmeny Slovenského investičného družstva, sledujúce ciele uvedené v bodoch (i) a (ii), pričom predstavenstvo posúdi predovšetkým možnosť zlúčenia Slovenského investičného družstva (po prípadnej zmene jeho právnej formy, ak bude taká zmena na účely dosiahnutia určených cieľov potrebná) s družstvom alebo obchodnou spoločnosťou so sídlom v Cypruskej republike, založenými za tým účelom spoločnosťou PENTA INVESTMENTS LIMITED.*
- (iv) *Ak bude na účely dosiahnutia cieľov uvedených v bodoch (i) a (ii) potrebná zmena právnej formy Slovenského investičného družstva, predstavenstvo posúdi predovšetkým možnosť zmeny na právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným.*
- (v) *Členská schôdza ukladá predstavenstvu, aby pri vypracovaní návrhu na ďalšie štrukturálne zmeny Slovenského investičného družstva podľa bodu (iii) prihliadalo tiež na to, či v súvislosti s týmito zmenami poskytuje právny poriadok ochranu práv menšinových spoločníkov alebo členov.“*

Vzhľadom na to, že schválením uznesenia č. 3 bol naplnený bod 7 programu členskej schôdze, predseda ČS prerokovanie tohto bodu programu o 12.38 hod. ukončil.

K bodu č. 8 programu – Zmena stanov.

Predseda ČS otvoril prerokovanie bodu č. 8 programu členskej schôdze, ktorým je zmena stanov.

Predseda ČS uviedol, že spoločnosť Penta Investments Limited ako člen družstva, ktorého podiel na hlasovacích právach predstavuje aspoň 10%, v súlade s čl. 28 ods. 1 písm. a) bod 2 stanov písomne požiadala družstvo o zvolanie členskej schôdze s bodom programu, ktorým je zmena stanov. Predstavenstvo družstva preto tento bod zaradilo do programu tejto členskej schôdze.

Mgr. Ján Málek v mene člena družstva – spoločnosti Penta Investments Limited uviedol, spoločnosť Penta Investments Limited nebude napokon na tejto členskej schôdzi podávať žiadne návrhy na zmenu stanov družstva.

Predseda ČS následne otvoril diskusiu k tomuto bodu programu a uviedol, že v rámci diskusie môžu členovia SID vyjadrovať alebo predniesť vlastné návrhy.

Predseda ČS uviedol, že predtým, než niekomu udelí slovo, oboznámi členov družstva s návrhmi na zmenu stanov, ktoré mu boli doručené od jednotlivých členov. Ide o návrhy členov Marián Herceg, Roman Krutek, Dušan Masarik a Ing. Milan Sekera; tieto návrhy tvoria prílohy č. 1 až 4 k tejto zápisnici. Opýtal sa všetkých predkladateľov, či svoje návrhy chcú predniesť, alebo ich môže predniesť predseda ČS. Ing. Milan Sekera chcel predniesť svoj návrh sám, ostatní súhlasili s tým, že ich návrh prečíta predseda ČS.

Následne predseda ČS udelil slovo členovi SID Ing. Milanovi Sekerovi, aby predniesol svoj návrh na zmenu stanov družstva.

Ing. Milan Sekera predniesol svoj návrh na zmenu stanov, ktorý obsahoval nasledovné návrhy:

Bod 1 návrhu: Vypustenie celého textu v čl. 18 „Vylúčenie“ ods. 1 písm. b.

Odôvodnenie:

- nezákonnosť celého textu písmena b. a jeho rozpor s ustanovením § 56a ods. 1 Obchodného zákonníka,
- rozpor s právnym názorom OS Bratislava III, číslo konania 26Cb 147/06, str. 6, ako aj s právnym názorom KS Bratislava, číslo konania 2 Cob 162/2007, podľa ktorých: „použitie ustanovenia čl. 18 ods. 1 písmeno b. stanov je zneužitím práv člena s väčšinovým počtom hlasov, ktoré znevýhodňuje členov s minimálnym počtom hlasov. Vylúčenie navrhovateľa (Ing. Sekera

podotkol, že cituje z rozsudkov, v ktorých on sám bol navrhovateľom) na základe tohto ustanovenia stanov je zakázané.“

- o ide o nezákonnú modifikáciu členských práv na povinnosti pod sankciou vylúčenia.

Bod 2 návrhu: Doplnenie čl. 28 „Zvolávanie“ ods. 2 a to tak, že sa bude oznamovať zvolanie členskej schôdze aj písomne listovou zásielkou.

Odôvodnenie:

- o súčasný stav družstva je veľmi nízky, takže tento spôsob je ekonomicky a nákladovo zanedbateľný,
- o tento spôsob bol obvyklý pre všetkých právnych predchodcov SID,
- o je to v súlade s právnym názorom OS Bratislava III, číslo konania 26Cb 147/06, str. 7, podľa ktorého „v tejto súvislosti súd dáva navrhovateľovi za pravdu, že ak chce odporca fyzickú prítomnosť členov družstva, mal by v prvom rade vytvoriť podmienky dostatočnej informovanosti o konaní členských schôdzí zriadením internetovej stránky, a pre tých, ktorí nemajú k dispozícii internet osobitnou pozvánkou doručovanou na adresu člena.“
- o je logicky pochopiteľné, ak SID vyžaduje aktívny prístup členov voči družstvu, musí byť tiež zabezpečený aj aktívny prístup družstva k jej členom, ktorý sa dá prejavíť práve listovým oznamovaním o zvolaní členskej schôdze a to každému jej členovi.

Bod 3 návrhu: Vypustenie celého textu v čl. 21 „Vyrovnačie podiel“, ods. 5 písm. a. bod 1. podbod (i).

Odôvodnenie:

- o uvedený text podbodu (i) je v rozpore s čl. 12 a čl. 46 Ústavy SR; tu Ing. Sekera doplnil, že v písomnom vyhotovení svojho návrhu zabudol uviesť, že konkrétne ide o ods. 4 článku 12 Ústavy SR.
- o nezákonnosť celého textu a jeho rozpor s ustanovením § 56a ods. 1 Obchodného zákonníka.

Predseda ČS predniesol písomný návrh na zmenu stanov družstva predložený členom SID Dušanom Masarikom, pričom na základe predchádzajúceho súhlasu Dušana Masarika upresnil označenie odseku, ktorý sa navrhuje zmeniť, nakoľko v písomnom vyhotovení návrhu bolo toto označenie nedostatočné :

Bod 1 návrhu: V čl. 18 ods. 1 písmeno a. stanov veta znie: „Opätovne porušuje členské povinnosti sa pred vylúčením člena vyžaduje písomná výstraha o porušovaní členských povinností a adresuje sa na meno a adresu bydliska daného člena, ako sú uvedené v zozname členov (čl. 11)“

Bod 2 návrhu: V čl. 18 ods. 2 stanov sa slovo „samostatne“ nahrádza „spoločne ako jedna členská schôdza“.

Predseda ČS predniesol písomný návrh na zmenu stanov družstva predložený členom SID Romanom Krutekom:

Bod 1 návrhu: V čl. 1 ods. 5 stanov veta znie: „Členovia neručia za záväzky družstva“

Bod 2 návrhu: V čl. 23 ods. d. stanov: vypustí sa celá veta.

Doterajšie písmeno e. sa označuje ako písmeno d.

Doterajšie písmeno f. sa označuje ako písmeno e.

Predseda ČS predniesol písomný návrh na zmenu stanov družstva predložený členom SID Mariánom Hercegom:

V čl. 28 ods. 2 stanov vypustí sa celá veta a vkladá sa

„a) Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo. Zvolanie členskej schôdze sa musí všetkým členom oznámiť písomne adresované na meno a adresu bydliska daného člena ako sú uvedené v zozname členov (čl. 11) a to najneskôr 30 dní pred dňom konania členskej schôdze. V oznámení musí byť uvedené obchodné meno a sídlo družstva, miesto dátum a hodina konania členskej schôdze a program rokovania členskej schôdze.

b) Zvolanie členskej schôdze sa zverejní v obchodnom vestníku a to najneskôr 30 dní pred dňom konania členskej schôdze. V oznámení musí byť uvedené obchodné meno a sídlo družstva, miesto dátum a hodina konania členskej schôdze a program rokovania členskej schôdze.“

Odôvodnenie:

- o Vzhľadom na súčasný počet členov družstva je zasielanie pozvánky na členskú schôdzu ekonomicky menej nákladné, pružné, rýchle a vysoko efektívne oproti uverejňovaniu v Hospodárskych novinách príp. novinách uverejňujúcich burzové správy. Tridsaťdňová lehota na zvolanie členskej schôdze je porovnateľná s lehotou na zvolávanie valných zhromaždení, kde je dostatok času na prípravu a zabezpečenie si pracovných povinností a naplánovaní si dovolenky alebo voľna.

Po prednesení návrhu Mariána Hercega sa predseda ČS sa opýtal Ing. Milana Sekeru, či trvá na bode 2 svojho návrhu, nakoľko aj Marián Herceg vo svojom návrhu navrhuje to isté, a to zvolávanie členskej schôdze písomne.

Ing. Milan Sekera oznámil, že trvá na celom svojom návrhu na zmenu stanov.

Predseda ČS následne udelil slovo členovi SID Mariánovi Hercegoví, ktorý predniesol ďalší návrh na zmenu stanov družstva:

V čl. 41 ods. 1 stanov sa navrhuje slovo v zátvorke „článok 18“ nahradiť slovom „článok 11“.

Nakoľko ďalšie návrhy na zmenu stanov neboli, predseda ČS ukončil diskusiu k tomuto bodu programu členskej schôdze a skonštatoval, že spolu bolo prednesených 9 návrhov na zmenu stanov, z toho 8 z nich sa vzájomne nevylučujú a môžu popri sebe obstáť. Preto v súlade s čl. 3 ods. 6 Hlasovacieho a prezentačného poriadkom schváleného predstavenstvom družstva dňa 23. augusta 2006 predseda ČS určil, že hlasovania o týchto návrhoch sa uskutočnia v jednom bloku a o deviatom návrhu sa bude hlasovať zvlášť, po skončení prvého hlasovania.

V jednom bloku sa bude hlasovať o nasledovných ôsmich návrhoch:

- hlasovanie č. 5: bod 1 návrhu Ing. Milana Sekeru,
- hlasovanie č. 6: bod 2 návrhu Ing. Milana Sekeru,
- hlasovanie č. 7: bod 3 návrhu Ing. Milana Sekeru,
- hlasovanie č. 8: bod 1 návrhu Dušana Masarika,
- hlasovanie č. 9: bod 2 návrhu Dušana Masarika,
- hlasovanie č. 10: bod 1 návrhu Romana Kruteka,
- hlasovanie č. 11: bod 2 návrhu Romana Kruteka,
- hlasovanie č. 12: návrh Mariána Hercega, aby sa v čl. 41 ods. 1 stanov SID slovo v zátvorke „článok 18“ nahradilo slovom „článok 11“.

Predseda ČS určil, že hlasovania o uvedených ôsmich bodoch sa uskutočnia v jednom bloku, pričom členovia sa budú svojím hlasovaním vyjadrovať ku každému z týchto návrhov individuálne. Po ukončení bloku hlasovaní o uvedených ôsmich návrhoch sa bude hlasovať o návrhu Mariána Hercega o zmene čl. 28 ods. 2 stanov.

Po porade so skrutátormi a vydaní pokynov skrutátorom predseda ČS vysvetlil členom SID, že bude prebiehať osem hlasovaní v jednom bloku, pričom na každom hlasovacom háрку bude uvedené, čoho sa dané hlasovanie týka, bude tam uvedené poradové číslo hlasovania, meno navrhovateľa a konkrétny bod návrhu, takže pri každom z ôsmich hlasovaní hlasujúci uvidia, za čo hlasujú.

Následne požiadal skrutátorov, aby uskutočnili sčítanie hlasov. Zároveň vyhlásil prestávku pre účely sčítania hlasov, ktorá začne po uskutočnení hlasovania a bude trvať do 13.55 hod.

O 13.55 hod. predseda ČS predĺžil prestávku do 14.05 hod.

O 14.05 hod. predseda ČS ukončil prestávku a vyhlásil výsledky hlasovaní č. 5 až 11, ktoré sú zhodné:

HLASOVANIA Č. 5 až 11:

- Pri hlasovaní boli prítomní členovia s celkovým počtom 1 918 151 333,09 hlasov, t.j. 99,96 % všetkých hlasov.
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 5 814 594,25 hlasov, t.j. 0,30 % prítomných hlasov.
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 1 912 038 869,50 hlasov, t.j. 99,68 % prítomných hlasov.
- Hlasovania sa zdržali členovia majúci 297 869,35 hlasov, t.j. 0,02 % prítomných hlasov.
- Nehlasovali prítomní členovia majúci 0,00 hlasov, t.j. 0,00 % prítomných hlasov.

Predseda ČS skonštatoval, že na základe hlasovaní č. 5 až 11 neprijala ČS žiadny z návrhov č. 5 až 11.

Predseda ČS ďalej vyhlásil výsledky hlasovania č. 12:

HLASOVANIE Č. 12:

- Pri hlasovaní boli prítomní členovia s celkovým počtom 1 918 151 333,09 hlasov, t.j. 99,96 % všetkých hlasov.
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 1 918 043 592,26 hlasov, t.j. 99,99 % prítomných hlasov.
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 0,00 hlasov, t.j. 0,00 % prítomných hlasov.
- Hlasovania sa zdržali členovia majúci 107 740,84 hlasov, t.j. 0,01 % prítomných hlasov.
- Nehlasovali prítomní členovia majúci 0,00 hlasov, t.j. 0,00 % prítomných hlasov.

Predseda ČS skonštatoval, že na základe hlasovania č. 12 prijala ČS nasledovné

UZNESENIE Č. 4:

V článku 41 ods. 1 stanov Slovenského investičného družstva sa číslovka „18“ nahradzuje číslovkou „11“.

Predseda ČS následne dal hlasovať o návrhu člena SID Mariána Hercega, ktorý znie: „V čl. 28 ods. 2 stanov vypustí sa celá veta a vkladá sa

- „a) Členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo. Zvolanie členskej schôdze sa musí všetkým členom oznámiť písomne adresované na meno a adresu bydliska daného člena ako sú uvedené v zozname členov (čl. 11) a to najneskôr 30 dní pred dňom konania členskej schôdze. V oznámení musí byť uvedené obchodné meno a sídlo družstva, miesto dátum a hodina konania členskej schôdze a program rokovania členskej schôdze.
- b) Zvolanie členskej schôdze sa zverejní v obchodnom vestníku a to najneskôr 30 dní pred dňom konania členskej schôdze. V oznámení musí byť uvedené obchodné meno a sídlo družstva, miesto dátum a hodina konania členskej schôdze a program rokovania členskej schôdze.“

V súlade s Hlasovacím a prezentačným poriadkom schváleným predstavenstvom dňa 23. augusta 2006 predseda ČS určil, že hlasovať sa bude tak, že hlasovaciú voľbu „ZA“, „PROTI“ alebo „ZDRŽAL SA“ uplatní každý člen na individuálnu výzvu skrutátora.

Následne požiadal skrutátorov, aby uskutočnili sčítanie hlasov.

O 14.19 hod. vyhlásil výsledky hlasovania

HLASOVANIE Č. 13:

- Pri hlasovaní boli prítomní členovia s celkovým počtom 1 918 041 893,54 hlasov, t.j. 99,96 % všetkých hlasov.
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 5 317 211,15 hlasov, t.j. 0,28 % prítomných hlasov.
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali členovia majúci 1 912 228 998,01 hlasov, t.j. 99,69 % prítomných hlasov.
- Hlasovania sa zdržali členovia majúci 105 277,70 hlasov, t.j. 0,01 % prítomných hlasov.
- Nehlasovali prítomní členovia majúci 390 406,68 hlasov, t.j. 0,02 % prítomných hlasov.

Predseda ČS skonštatoval, že na základe hlasovania č. 13 neprijala ČS uznesenie v znení navrhovanom členom SID Mariánom Hercegom.

Vzhľadom na to, že hlasovaním č. 13 bol naplnený bod 8 programu členskej schôdze, predseda ČS prerokovanie tohto bodu programu o 14.20 hod. ukončil.

K bodu č. 9 programu – Záver

Predseda ČS uviedol, že boli prerokované všetky navrhnuté body programu dnešnej ČS.

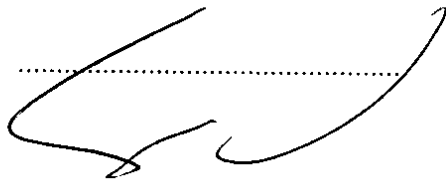
Následne sa prihlásil člen SID Ing. Milan Sekera, ktorý vzniesol námietku voči neprijatiu uznesení č. 5, 6 a 7, ktorými tento člen navrhoval zmenu stanov družstva.

Predsedá ČS Ing. Sekeru upozornil, že námietku je možné podať len voči prijatému rozhodnutiu členskej schôdze. Nemožno podať námietku voči neprijatému uzneseniu. Napriek tomu uviedol, že vyjadrenie Ing. Sekeru zaprotokoluje, s čím Ing. Sekera súhlasil.

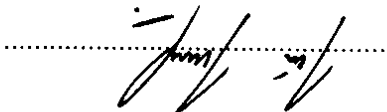
Nakoľko žiadne ďalšie vyjadrenia ani námietky vznesené neboli, predsedá ČS podakoval prítomným za účasť a členskú schôdzu o 14.22 hod. ukončil.

Bratislava, 16.06.2008

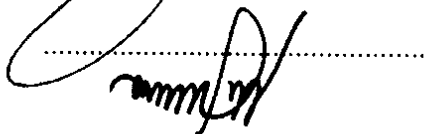
Mgr. Jan Malek, predseda ČS



Mgr. Ján Janovčík, zapisovateľ



JUDr. Martin Šimun, overovateľ



Mgr. Lucia Toperczerová, overovateľ

