

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti ST. NICOLAUS - trade, a.s., (ďalej len „spoločnosť“) konaného dňa 30. septembra 2013 (ďalej len „VZ“):

1. výsledky hlasovania VZ o 2. bode programu rokovania VZ (voľba orgánov VZ):

§ počet akcií spoločnosti, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 30 055 kusov kmeňových akcií na meno vydaných v menovitej hodnote jednej akcie 1 EUR,

§ pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 90,55%,

§ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 30 055, z toho za: 100, proti: 0, zdržalo sa: 0;

2. výsledky hlasovania VZ o 7. bode programu rokovania VZ (schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2012, schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2012 a rozdelenie časti nerozdeleného zisku minulých rokov):

§ počet akcií spoločnosti, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 100 kusov kmeňových akcií na meno vydaných v menovitej hodnote jednej akcie 1 EUR,

§ pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,

§ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 100, z toho za: 100, proti: 0, zdržalo sa: 0

3. výsledky hlasovania VZ o 8. bode programu rokovania VZ (schválenie audítora, ktorý vypracuje správu o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a overí súlad výročnej správy spoločnosti za rok 2013 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013):

§ počet akcií spoločnosti, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 30 055 kusov kmeňových akcií na meno vydaných v menovitej hodnote jednej akcie 1 EUR,

§ pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 90,55%,

§ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 30 055, z toho za: 100, proti: 0, zdržalo sa: 0;

4. výsledky hlasovania VZ o 9. bode programu rokovania VZ (voľba Ing. Juraja Slaninku do funkcie člena predstavenstva spoločnosti):

§ počet akcií spoločnosti, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 30 055 kusov kmeňových akcií na meno vydaných v menovitej hodnote jednej akcie 1 EUR,

§ pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 90,55%,

§ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 30 055, z toho za: 100, proti: 0, zdržalo sa: 0;

5. výsledky hlasovania VZ o 10. bode programu rokovania VZ (výsledky hlasovania VZ o 9. bode programu rokovania VZ (odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti):

§ počet akcií spoločnosti, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 30 055 kusov kmeňových akcií na meno vydaných v menovitej hodnote jednej akcie 1 EUR,

§ pomerná časť základného imania spoločnosti, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 90,55%,

§ celkový počet odovzdaných platných hlasov: 30 055, z toho za: 100, proti: 0, zdržalo sa: 0;

Zverejnené dňa 30. októbra 2013