

## ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia (ďalej len ako „RVZ“) spoločnosti **SLOVNAFT, a.s.**  
(ďalej aj ako „Spoločnosť“) **so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava.**

**Miesto konania:** Konferenčná miestnosť v sídle Spoločnosti, Vlčie hrdlo 1,  
824 12 Bratislava  
**Dátum a čas:** 23.4.2010 o 11,00 hod.  
**Prítomní:** podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice  
**Program RVZ:** (podľa pozvánky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice):

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov
3. Prerokovanie výročnej správy, správa dozornej rady, schválenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009, návrhu na úhradu strát, návrhu na rozdelenie zisku z nerozdelených ziskov minulých období a pravidiel výplaty dividend
4. Schválenie zmien stanov spoločnosti
5. Schválenie návrhu na zmenu cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.0110/2010/V zo dňa 15.1.2010 za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou
6. Voľba členov predstavenstva spoločnosti
7. Voľba členov dozornej rady spoločnosti
8. Záver.

**Opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia a rozhodnutia valného zhromaždenia s uvedením výsledkov hlasovaní:**

### **K bodu 1. Otvorenie**

Rokovanie RVZ otvoril JUDr. Roman Kvasnica, osoba poverená predstavenstvom Spoločnosti ku vedeniu RVZ až do zvolenia orgánov riadneho valného zhromaždenia, a to v zmysle ustanovenia § 188 odsek 1 Obchodného zákonníka. JUDr. Kvasnica uviedol, že zvolanie RVZ bolo akcionárom oznámené v súlade s ustanoveniami článku VI bodu 6 a článku XX. Stanov Spoločnosti uverejnením oznámenia o jeho zvolaní v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy, a to dňa 23.3.2010 v denníku Hospodárske noviny v lehote viac ako 30 dní pred konaním RVZ a tiež uverejnením dokumentov a informácií podľa ustanovenia § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na internetovej stránke Spoločnosti. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na RVZ, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy, bol v súlade so zákonom a stanovami ustanovený deň 20. apríl 2010. Týmto boli splnené všetky podmienky v zmysle platných právnych predpisov a stanov Spoločnosti na konanie riadneho valného zhromaždenia akcionárov SLOVNAFT, a.s. Privítal notára JUDr. Pavloviča a tlmočníkov pani Z. Ličkovú a pána M. Zambora. Zároveň prítomných oboznámil, že akcionárom je počas konania valného zhromaždenia k dispozícii pracovisko, na ktorom môžu spísať svoje žiadosti, resp.

návrhy. Ďalej JUDr. Kvasnica oboznámil prítomných akcionárov s navrhovaným programom rokovania riadneho valného zhromaždenia.

JUDr. Kvasnica konštatoval, že na základe prezentácie akcionárov boli v okamihu začiatku riadneho valného zhromaždenia registrovaní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou 673.848.182,40 eura, čo predstavuje 20 296 632 hlasov akcionárov a 98,4068% zo základného imania Spoločnosti.

V súlade s článkom VII bod 1. a článkom VIII bod 1. stanov Spoločnosti, predstavenstvo Spoločnosti určilo, že akcionári budú na riadnom valnom zhromaždení rozhodovať hlasovaním na výzvu predsedu riadneho valného zhromaždenia. Ak bude podaných viac návrhov, predseda valného zhromaždenia rozhodne o poradí a spôsobe, akým sa bude o nich hlasovať.

JUDr. Kvasnica ďalej oboznámil prítomných akcionárov so spôsobom hlasovania a so spôsobom sčítavania hlasov a pristúpil k druhému bodu programu.

### **K bodu 2. Voľba predsedu riadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov**

JUDr. Roman Kvasnica na základe návrhu predstavenstva spoločnosti navrhol v súlade s druhým bodom programu rokovania a článkom VII bod 7. stanov Spoločnosti rozhodnúť o voľbe všetkých kandidátov do orgánov valného zhromaždenia vcelku a následne navrhol zvoliť navrhnutých kandidátov do orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne: za predsedu RVZ JUDr. Romana Kvasnicu, za zapisovateľa Gabrielu Hansen, za overovateľov zápisnice Alžbetu Grácovú a Michala Brucháča a za osoby poverené sčítaním hlasov: Adrianu Drahovskú, Martina Hercega, Natáliu Hevierovú, Viktóriu Kapitányovú, Katarínu Malikovú, Jozefa Kapitányu, Miroslava Hercega, Petra Miezgu, Tinu Sokolovú, Ondreja Grúňa, Tomáša Halgaša a Slava Michala.

**RVZ prijalo rozhodnutie č. 1 v nasledovnom znení:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 schvaľuje, že riadne valné zhromaždenie bude hlasovať o voľbe všetkých navrhnutých kandidátov do orgánov riadneho valného zhromaždenia vcelku (en bloc).

#### **Záznam o hlasovaní:**

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20307019, t.j. 98,4572 % všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20296806 hlasov, t.j. 99,9497% hlasov prítomných akcionárov.

Protí schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 0 hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 10213 hlasov, t.j. 0,0503% hlasov prítomných akcionárov.

Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20296806 akcií s menovitou hodnotou 33,20 eura jednej akcie.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,4077%.

Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20296806.

Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržali sa 2 akcionári

### **RVZ prijalo rozhodnutie č. 2 v nasledovnom znení:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, volí navrhnutých kandidátov do orgánov riadneho valného zhromaždenia nasledovne: za predsedu RVZ JUDr. Romana Kvasnicu, za zapisovateľa Gabrielu Hansen, za overovateľov zápisnice Alžbetu Grácovú a Michala Brucháča a za osoby poverené sčítaním hlasov: Adrianu Drahovskú, Martina Hercega, Natáliu Hevierovú, Viktóriu Kapitányovú, Katarínu Malikovú, Jozefa Kapitányu, Miroslava Hercega, Petra Miezgu, Tinu Sokolovú, Ondreja Grúňa, Tomáša Halgaša a Slava Michala.

#### Záznam o hlasovaní:

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20307019, t.j. 98,4572% všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20296516 hlasov, t.j. 99,9483% hlasov prítomných akcionárov.

Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 0 hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 10503 hlasov, t.j. 0,0517% hlasov prítomných akcionárov.

Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20296516 akcií s menovitou hodnotou 33,20 eura jednej akcie.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,4063%.

Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20296516.

Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržali sa 3 akcionári

JUDr. Kvasnica, predseda valného zhromaždenia sa poďakoval za dôveru a pristúpil k tretiemu bodu programu.

### **K bodu 3. Prerokovanie výročnej správy, správa dozornej rady, schválenie riadnej individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009, návrhu na úhradu strát, návrh na rozdelenie zisku z nerozdeleného zisku minulých období a pravidiel výplaty dividend**

Predseda RVZ odovzdal slovo JUDr. Oszkárovi Világimu, predsedovi predstavenstva, ktorý predniesol výročnú správu Spoločnosti za rok 2009.

#### **Akcionár Ing. Hošek uviedol nasledovné otázky:**

1. Mám otázku ohľadom spoločného podniku MOL-u a ČEZ-u, CMEP Slovakia, s.r.o..Chcem sa opýtať, prečo sa predáva ten podiel a o čo tam vlastne ide? Aká má byť cieľová situácia firmy?
2. Druhá otázka sa týka finančných investícií určených na predaj. Je medzi nimi firma TVK Rt. Ak je to naozaj na predaj, na čo sa potom kupovala? Je tam aj nejaká firma Incheba, a.s., čo s tým?

3. Moja tretia otázka sa týka transakcií so spriaznenými osobami. Pán predseda predstavenstva p. Világi sedí minimálne v 3 ďalších firmách okrem SLOVNAFT, a.s. Prečo tie spoločnosti nie sú v zozname operácií so spriaznenými osobami, či tam sú operácie medzi spriaznenými osobami. Ide napr. o firmy MEDMILK, EROVA, IMMOVABLE ?
4. Či zodpovedá bežnému podnikateľskému prostrediu, aby predseda predstavenstva firmy SLOVNAFT, a.s. mohol podnikat' aj v iných odvetviach? Či tam nie je konflikt záujmov? Z výročnej správy sa to človek nedozvie, ale sú všelijaké reči, že vo firme SLOVNAFT, a.s., čo sa týka dodávky technologických vecí, stavebné úpravy, údržba - všetko ide cez firmy, ktoré ovláda predseda predstavenstva, ovláda ich, ale nie je v orgánoch spoločností. Dupočul som sa, že existuje dosť veľký konflikt záujmov medzi podnikateľskými aktivitami pána predsedu predstavenstva ako fyzickej osoby a jeho funkciou ako predsedu predstavenstva SLOVNAFT, a.s.? Či Skupina MOL rieši tieto potenciálne konflikty záujmov, ktoré môžu nastať? Ako sa to rieši?
5. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. má tri emisie akcií. Či sa uvažuje o nejakom zlúčení týchto emisií do jednej? Či predstavenstvo vníma existenciu akcií na slovenskej burze, či má nejaké plány s existenciou akcií na burze, či ponechá ten stav, aký je teraz alebo ako? Alebo plánuje tie akcie stiahnuť alebo nie?

**Na otázky akcionára Hoška odpovedal p. Világi, predseda predstavenstva:**

1. CM European Power Slovakia, s.r.o. je spoločnosť, v ktorej SLOVNAFT, a.s. vlastní 24,5 % podiel, spol. ČEZ, a.s. vlastní 24,5 % podiel a spoločná firma MOL-u a ČEZ-u, v ktorej obaja spoločníci majú 50 %, vlastní 51 % –ný podiel. Cieľom tejto firmy je výroba elektrickej energie. Do tejto firmy bol pretransformovaný majetok vo forme teplárne spoločnosti SLOVNAFT, a.s., ktorú spoločnosť SLOVNAFT, a.s. vlastnila. Následne bola časť obchodného podielu spoločnosti SLOVNAFT, a.s. prevedená na uvedené spoločnosti. Uvedená spoločnosť začala rekonštrukciu starej teplárne, ktorá bola nutná z dôvodov bezpečnosti a environmentálnych hľadísk. Táto investícia sa odhaduje na výšku 150 mil. eur a každý zo spoločníkov bude participovať na tejto transakcii takým spôsobom, že bude kryť výšku investície z vlastných zdrojov. Cieľom tejto spoločnosti je, aby po obnovení teplárne táto vyprodukovala elektrickú energiu vo výške 164 MW, porovnanie so starým stavom a novým stavom je navýšenie o 40 MW. Prečo sme na to pristúpili ako manažment? Prvým dôvodom je spojenie investičných prostriedkov so Skupinou ČEZ. Na druhej strane, nakoľko predpokladáme, že určitá časť tejto elektrickej energie, ktorá sa bude vyrábať v tejto spoločnosti, môže byť predmetom predaja na obchodovateľnom trhu elektrickej energie, predpokladáme - nakoľko našim core businessom zatiaľ nie je výroba a predaj elektrickej energie - a počítame s tým, že budeme využívať znalosti a skúsenosti ČEZ. Pritom prebiehajú ďalšie spoločné investície Skupiny MOL a ČEZ, plánujeme výstavbu nových paroplynových elektrární na území MR aj na území SR s celkovým výkonom 1600 MW.
2. Čo sa týka investícií určených na predaj, tak spoločnosť TVK Rt. je určená na predaj dlhodobo s tým samozrejme, že v posledných rokoch nedošlo k výraznému posunu v tomto procese aj z dôvodu ekonomickej recesie, aj z dôvodov preto, lebo sme nenašli strategického partnera, s ktorým by sme

3. Čo sa týka transakcií so spriaznenými osobami, tak každý rok ako predseda predstavenstva dávam vyhlásenie, v ktorom uvediem všetky spoločnosti, v ktorých mám podiel a uvediem všetky spoločnosti, ktoré majú obchodný styk so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., resp. so Skupinou MOL. Toto vyhlásenie obsahuje aj Výročná správa, takže moje vyhlásenie je v súlade so skutočnosťou, ktorú Výročná správa obsahuje. Chcel by som poznamenať, keď som nastúpil do SLOVNAFT, a.s. tieto investície som vlastnil, a neprišiel som so Sociálnej poisťovne ako klient Sociálnej poisťovne, ale do spoločnosti som prišiel ako podnikateľ, ktorý podniká už niekoľko 10tok rokov. Keď som nastúpil do spoločnosti SLOVNAFT, a.s. nemal som dôvod, aby som tieto investície predal, nakoľko tieto firmy, mimo tých, ktoré sú vo vyhlásení uvedené, nemajú obchodný styk so spoločnosťou SLOVNAFT, a.s..
4. Skupina MOL rieši všetky potenciálne konflikty, čo sa týka konfliktu záujmov, v súlade s medzinárodnými štandardmi a v súlade s predpismi, ktoré boli schválené na úrovni Skupiny MOL. Máme vnútorné predpisy, ktoré jasne hovoria o tom, v ktorých prípadoch a ako musí zamestnanec postupovať.
5. Emisie akcií nie sú to v kompetencii predstavenstva, je to v kompetencii valného zhromaždenia. Predstavenstvo sa s touto problematikou nezaobera a zatiaľ nemá žiadny postoj k tejto otázke.

**Akcionár Hošek položil nasledujúce doplňujúce otázky:**

Vy ste hovorili, že sa plánuje urobiť cieľový výkon 1600 MW - je to asi inštalovaný výkon. Pôjde to všetko na spoločnosť CMEPS – na ten spoločný podnik, ktorý bude zastrešovať aj Slovensko aj Maďarsko?

**Na otázku akcionára Ing. Hoška odpovedal JUDr. Világi, predseda predstavenstva:**

Jednotlivé elektrárne budú postavené spoločnosťami, ktoré sú 100 % dcérskymi spoločnosťami spoločnej materskej spoločnosti založenej MOL Nyrt. a ČEZ, a.s. so sídlom v Holandsku, kde majú obe spoločnosti 50%ný podiel. Na Slovensku je to spoločnosť CM European Power International, s.r.o. a v Maďarsku existuje rovnaká spoločnosť. Tieto dve spoločnosti budú realizovať uvedený projekt.

**Akcionár Ing. Hošek položil nasledujúcu otázku:**

V Maďarsku sa postaví nejaká elektráreň, v ktorej bude mať podiel aj SLOVNAFT, a.s.?

**Na otázku akcionára Ing. Hoška odpovedal JUDr. Világi, predseda predstavenstva:**

Spoločná firma, ktorá bola založená spoločnosťou MOL Nyrt. – zapísanou v Obchodnom registri Maďarskej republiky a spoločnosťou ČEZ, a.s. - zapísanou

v Obchodnom registri v ČR, ktorá má sídlo v Holandsku, a v ktorej 50 % vlastní MOL Nyrt. aj ČEZ, a.s. 50% má dcérske spoločnosti na území MR a na území SR a tieto spoločnosti postavila elektrárne.

**Akcionár Minárik uviedol nasledovnú otázku:**

Mám otázku k informácii, ktorá je uvedená na strane 168 Výročnej správy, a síce, že čisté tržby z transakcií s materskou spoločnosťou MOL tvoria 62,5% čistých tržieb celkom, čo je podľa mňa mimoriadne veľké číslo. Chcem sa spýtať, o aké produkty sa špeciálne jedná, ktoré MOL Nyrt. odoberá a v čom spočíva výhodnosť pre SLOVNAFT, a.s. toho, že jedna spoločnosť ovládajúca väčšinu odoberá väčšinu produkcie SLOVNAFT, a.s.?

**Na otázku akcionára Minárika odpovedal JUDr. Világi, predseda predstavenstva:**

Už som to spomenul v mojom prejave, že všetky synergie, ktoré máme v rámci SLOVNAFT, a.s. sú doplnené synergiami, ktoré môžeme nájsť v skutočnosti, že fungujeme na skupinovej úrovni. Momentálne Skupina MOL pôsobí na 8 trhoch strednej Európy a ovláda 5 rafinérií s celkovým výkonom možnosť spracovať 23,8 mil. ton ropy ročne. Tieto posuny medzi jednotlivými rafinériami a jednotlivými krajinami umožňujú to, aby SLOVNAFT, a.s. mohol svoje výrobky predávať efektívne, resp. aby mohol využívať synergie v rámci skupiny. Existuje plánovanie výroby tejto skupiny, ktoré umožňuje, aby sme čo najefektívnejšie mohli naše produkty vyrábať a umiestniť na trhu s čo najmenšími logistickými nákladmi. Všetky tie posuny, ktoré vidíte sú spojené práve s tými synergiami. Existuje veľmi silné a vo všetkých krajinách veľmi ostro sledované transferové oceňovanie všetkých obchodných prípadov medzi spoločnosťami. V Skupine MOL existuje vnútorný predpis na tvorbu transferových cien Všetky tieto predpisy sú v plnom rozsahu dodržané medzi SLOVNAFT, a.s. s ohľadom na to, aby posuny medzi týmito spoločnosťami, resp. medzi MOL Nyrt. a dcérskymi spoločnosťami boli veľmi jasne, transparentne zadefinovateľné a samozrejme obhájiteľné.

**Akcionár Ing. Hošek položil nasledovnú otázku :**

Akú maržu si za túto službu pýta Skupina MOL?

**Na otázku akcionára Ing. Hoška odpovedal p. Világi predseda predstavenstva:**

Skupina MOL si za túto službu nepýta žiadnu maržu. Existuje tvorba cien, ktorú som už spomínal. V jednotlivých prípadoch, ak to transferové oceňovanie umožňuje, tak máme rozdiel medzi predajnou cenou a realizovanou cenou v rámci skupiny vo výške 0. V ostatných prípadoch, ak to predpisy vyžadujú, je účtovaná marža, ktorá zodpovedá súvisiacim logistickým nákladmi spojenými týmto transferom.

**Akcionár Priatka uviedol nasledovnú otázku:**

Na strane 141 Výročnej správy je napísané, že SLOVNAFT, a.s. poskytol MOL Nyrt. úver s úrokovou sadzbou EURLIBOR – 0,3 %. Poprosil by som vysvetliť tú mínusovú sadzbu.

**Na otázku akcionára Priatku odpovedal Ing. Janyík, finančný riaditeľ Spoločnosti:**

Jednak je to doplnenie aj toho, čo už povedal pán predseda predstavenstva. Všetky transakcie so spriaznenými stranami vyplývajú z transfer pricingových ocenení, to zn.

z cien obvyklých na trhu. Voči matke alebo aj matke spriaznených osôb taktiež používame obvyklé ceny. To znamená, že ak je – povedzme- EURIBOR –(mínus), tak to zodpovedá depozitným podmienkam, ak je EURIBOR +(plus), tak to znamená, že to sú kvázi úverové podmienky. To znamená, že depozitné podmienky sú obvyklé na bankovom trhu, čiže tak ako vy uložíte depozit do banky, dostávate EURIBOR – (mínus), ak prijímate pôžičku, tak to robíte na základe EURIBOR +(plus) . – (mínus) zodpovedá depozitným podmienkam, +(plus) zodpovedá úverovým podmienkam.

**Akcionár Priatka položil nasledovnú doplňujúcu otázku:**

V akom objeme SLOVNAFT, a.s. vlani poskytol finančné prostriedky MOL Nrt.. ?

**Na doplňujúcu otázku Priatku odpovedal p. Janyík, finančný riaditeľ Spoločnosti:**

Na to sa nedá presne odpovedať, lebo to bolo rôzne. Raz to bola taká sadzba, resp. taký objem, inokedy iný. Ten objem bol veľmi marginálny. Úverové podmienky, ktoré tam vidíte, boli to repo transakcie súvisiace s komoditnými operáciami. Neboli to cashové operácie, neboli to operácia v súvislosti s peňažnými operáciami, ale boli to repo transakcie s komoditnými operáciami.

**RVZ zobralo na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2009.**

Na výzvu predsedu valného zhromaždenia pán Simola, predseda dozornej rady predniesol správu dozornej rady za rok 2009.

**RVZ zobralo na vedomie správu dozornej rady spoločnosti za rok 2009.**

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh predstavenstva na schválenie riadnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.

Konštatoval, že v písomnej forme sú počas rokovania riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti všetkým akcionárom k dispozícii riadna individuálna účtovná závierka za rok 2009 a tiež konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009 ako súčasť výročnej správy.

Následne požiadal predseda riadneho valného zhromaždenia Ladislava Janyíka, finančného riaditeľa spoločnosti SLOVNAFT a.s., aby prečítal výrok audítora k účtovným závierkam.

**RVZ prijalo rozhodnutie č. 3 v nasledovnom znení:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2009 a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2009.

Záznam o hlasovaní:

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20307019, t.j. 98,4572% všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20306050 hlasov, t.j. 99,9952% hlasov prítomných akcionárov.

Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 0 hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 969 hlasov, t.j. 0,0048% hlasov prítomných akcionárov.

Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20306050 akcií s menovitou hodnotou 33,20 eura jednej akcie.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,4525%.

Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20306050.

Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 5 akcionárov.

**Po prijatí uvedeného rozhodnutia akcionár Ing. Milan Hošek požiadal, aby do zápisnice bol zapísaný protest nasledovného znenia:**

Výročná správa spoločnosti neobsahuje všetky náležitosti podľa zákona – výhľad na rok 2010.

Predseda RVZ predniesol návrh predstavenstva na úhradu strát za rok 2009.

**RVZ prijalo rozhodnutie č. 4 v nasledovnom znení:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje úhradu strát Spoločnosti nasledovne:

V roku 2009 spoločnosť SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 vykázala účtovnú stratu vo výške 35.119.246,58 eura.

Účtovnú stratu roka 2009 uhradí spoločnosť SLOVNAFT, a.s. z nerozdelených ziskov dosiahnutých pred rokom 2001 a čiastočne z nerozdeleného zisku dosiahnutého v roku 2001.

Záznam o hlasovaní:

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20307019, t.j. 98,4572% všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20306002 hlasov, t.j. 99,9950% hlasov prítomných akcionárov.

Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 0 hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 1017 hlasov, t.j. 0,0050% hlasov prítomných akcionárov.

Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20306002 akcií s menovitou hodnotou 33,20 eura jednej akcie.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,4522%.

Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20306002.

Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 7 akcionárov.

**Akcionár Ing. Hošek položil nasledovnú otázku:**

Či je udržateľná tá dividenda? Aký je plán na tento rok, či to nebude posledná dividenda na dlhšie obdobie ?

**Na otázku Ing. Hoška odpovedal p. Világi, predseda predstavenstva:**

Keď ste čítali výročnú správu, tak viete, že strata sa nedotýka cashovej pozície spoločnosti. Spoločnosť je schopná vyplácať dividendu, táto výplata neohrozuje chod firmy.

Každá firma predpokladá, že bude vytvárať zisk. Predpokladám, že áno, aj v budúcnosti sa budú vyplácať dividendy.

**P. Világi, predseda predstavenstva reagoval na protest akcionára Ing. Hoška nasledovne:**

Chcel by som len krátko reagovať na protest akcionára: Výročná správa na stranách 10 a 13 obsahuje výhľad, na str. 10 ropný priemysel, str. 13 petrochemický priemysel.

Akcionár Hošek na to reagoval, že si to takto nepredstavoval, chýbajú mu tam čísla.

Predseda valného zhromaždenia následne oboznámil prítomných akcionárov s návrhom predstavenstva na rozdelenie zisku z nerozdeleného zisku minulých období, ako bol predložený predstavenstvom Spoločnosti.

**RVZ prijalo rozhodnutie č. 5 v nasledovnom znení:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje rozdelenie nerozdeleného zisku minulých období Spoločnosti nasledovne:

Akcionárom bude v zmysle § 178 a § 179 Obchodného zákonníka v platnom znení vyplatená celková suma dividend vo výške 20.625.229 eura, čo predstavuje dividendu na akciu vo výške 1 eura. Dividenda bude vyplatená z nerozdeleného zisku dosiahnutého v roku 2004.

Záznam o hlasovaní:

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20307125, t.j. 98,4577% všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20306050 hlasov, t.j. 99,9947% hlasov prítomných akcionárov.

Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 290 hlasov, t.j. 0,0014% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 785 hlasov, t.j. 0,0039% hlasov prítomných akcionárov.

Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20306340 akcií s menovitou hodnotou 33,20 eura jednej akcie.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,4539%.

Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20306340.

Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 5 akcionárov.

Na požiadanie predsedu valného zhromaždenia JUDr. Alžbeta Grácová – vedúca útvaru právne služby predniesla návrh predstavenstva na schválenie pravidiel výplaty dividend za rok 2009.

**RVZ prijalo rozhodnutie č. 6 v nasledovnom znení:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje nasledovné pravidlá výplaty dividend za rok 2009:

1. Nárok na výplatu dividend má fyzická alebo právnická osoba, ktorá bola ku dňu 30. apríla 2010 (Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu) evidovaná u Centrálného depozitára cenných papierov SR, a. s. (CDCP) ako akcionár spoločnosti SLOVNAFT, a.s. alebo, ktorej bol zriadený držiteľský účet podľa § 105a zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v platnom znení.

2. Výplata dividend bude realizovaná pre:

a) právnické osoby a osoby, pre ktoré bol zriadený držiteľský účet - bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet.

K prevodu finančných prostriedkov je potrebné predložiť:

- originál alebo úradne overený aktuálny výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace),

- písomnú žiadosť o prevod dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, bydlisko, obchodné meno, sídlo, IČO, číslo účtu a kód banky/IBAN) s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa alebo oprávneného štatutárneho zástupcu. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 1 000 ks.

b) fyzické osoby (vrátane akcionárov z Českej republiky).

Dividendy budú vyplatené akcionárom, ktorí sú uvedení v zozname majiteľov cenných papierov vydanom CDCP ku dňu 30. apríla 2010 nasledovne:

a) na bankový účet na základe písomnej žiadosti o výplatu dividend doručenej do sídla spoločnosti SLOVNAFT, a.s. najneskôr do 14.5.2010 (vrátane) s úradne osvedčeným podpisom. Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, rodné číslo, bydlisko, číslo účtu a kód banky/IBAN v prípade výplaty dividend do zahraničia. Osvedčenie podpisu je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 1 000 ks.

V prípade neúplnej žiadosti o výplatu dividend, budú dividendy zaslané šekovými poukážkami Poštovej banky, a.s. na adresu akcionára uvedenú v evidencii Centrálného depozitára cenných papierov SR, a.s.

Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu (splnomocnenca) na prevzatie dividend na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia. V prípade, že plná moc udelená na dobu neurčitú už bola spoločnosti SLOVNAFT, a.s. doručená a nebola odvolaná, uvedie zástupca splnomocnenca túto skutočnosť v žiadosti o výplatu dividend.

b) šekovými poukážkami Poštovej banky, a. s. na adresy akcionárov.

Po uplynutí lehoty platnosti šekových poukážok budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti SLOVNAFT, a. s.

K prevodu nevyplatených dividend je potrebné predložiť:

- písomnú žiadosť o prevod dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, bankové spojenie) s úradne osvedčeným

podpisom žiadateľa. Osvedčenie podpisu žiadateľa je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 1 000 ks,

- pri nadobudnutí akcií na základe dedičského konania predloží akcionár tiež originál alebo kópiu zmenového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov a originál alebo kópiu Osvedčenia o dedičstve,
- v prípade maloletých majiteľov cenných papierov predložiť prehlásenie zastupujúceho rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom, že je spôsobilý na právne úkony a nebol pozbavený svojich rodičovských práv,
- v prípade súdom stanoveného opatrovníka majiteľa cenných papierov predložiť originál alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia príslušného súdu,
- pri zmene osobných údajov predloží akcionár tiež originál alebo kópiu dokladu o zmene osobných údajov od CDCP, prípadne člena CDCP, v závislosti od toho, kde má majiteľ cenných papierov vedený účet cenných papierov.

Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu (splnomocnenca) na prevzatie dividend na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia. V prípade, že plná moc udelená na dobu neurčitú už bola spoločnosti SLOVNAFT, a.s. doručená a nebola odvolaná, uvedie zástupca splnomocnenca túto skutočnosť v žiadosti o výplatu dividend.

c/ zahraničné fyzické osoby (okrem akcionárov z Českej republiky) - bezhotovostným prevodom finančných prostriedkov na bankový účet majiteľa akcií.

K prevodu finančných prostriedkov je potrebné predložiť:

- písomnú žiadosť o prevod dividendy s uvedením presného označenia žiadateľa (meno, priezvisko, rodné číslo, bydlisko, bankové spojenie) s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Osvedčenie podpisu žiadateľa je nutné iba pri počte akcií presahujúcom 1 000 ks,
- pri nadobudnutí akcií na základe dedičského konania predloží akcionár tiež originál alebo kópiu zmenového výpisu z účtu majiteľa cenných papierov a originál alebo kópiu Osvedčenia o dedičstve,
- v prípade maloletých majiteľov cenných papierov predložiť prehlásenie zastupujúceho rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom, že je spôsobilý na právne úkony a nebol pozbavený svojich rodičovských práv,
- v prípade súdom stanoveného opatrovníka majiteľa cenných papierov predložiť originál alebo úradne overenú kópiu rozhodnutia príslušného súdu,
- pri zmene osobných údajov predloží akcionár tiež originál alebo kópiu dokladu o zmene osobných údajov od CDCP, prípadne člena CDCP, v závislosti od toho, kde má majiteľ cenných papierov vedený účet cenných papierov.

Akcionár oprávnený na dividendu môže splnomocniť inú osobu (splnomocnenca) na prevzatie dividend na základe písomného plnomocenstva obsahujúceho úradne osvedčený podpis a rozsah splnomocnenia. V prípade, že plná moc udelená na dobu neurčitú už bola spoločnosti SLOVNAFT, a.s. doručená a nebola odvolaná, uvedie zástupca splnomocnenca túto skutočnosť v žiadosti o výplatu dividend.

3. V prípade zastupovania na prevod dividend právnickou osobou je potrebné predložiť:

- originál alebo úradne overený aktuálny výpis z obchodného registra zastupujúcej právnickej osoby (nie starší ako 3 mesiace),

- žiadosť o prevod dividendy s uvedením bankového spojenia, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom zastupujúcej spoločnosti s úradne osvedčeným podpisom,
- originál alebo úradne overenú kópiu plnej moci od zastupovanej spoločnosti, ktorá splnomocňuje svojho zástupcu k prevzatiu dividend (plnú moc podpíše štatutárny orgán zastupovanej spoločnosti, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený). V prípade, že plná moc udelená na dobu neurčitú už bola spoločnosti SLOVNAFT, a.s. doručená a nebola odvolaná, uvedie zástupca splnomocnenca túto skutočnosť v žiadosti o výplatu dividend.
- originál alebo úradne overený aktuálny výpis z obchodného registra právnickej osoby (akcionára SLOVNAFT, a.s.), ktorú zastupuje (nie starší ako 3 mesiace).

4. Doklady, ktoré sú osoby oprávnené na vyplatenie dividend povinné predložiť, zašlú spoločnosti SLOVNAFT, a. s., do miesta jej sídla.

5. Zdaňovanie výnosov z akcií sa uskutočňuje podľa platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv upravujúcich túto oblasť, ktorými je Slovenská republika viazaná.

6. V prípade, ak dôjde v zmysle § 178 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka SR v platnom znení k prevodu práva na dividendu, osoba uplatňujúca právo na jej vyplatenie sa preukáže originálom zmluvy, alebo iného dokladu preukazujúceho jej oprávnenie na vyplatenie dividendy, a to do 30 kalendárnych dní od dátumu rozhodujúceho dňa na uplatnenie práva na dividendu. Body 2. a 3. vyššie platia primerane.

7. Dokumenty a písomnosti vyhotovené v inom ako slovenskom jazyku alebo českom jazyku je potrebné dať úradne preložiť do slovenského jazyka. Cudzojazyčný originál dokumentu alebo písomnosti je potrebné predložiť spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.

8. Uvedené doklady je potrebné zaslať v čo najkratšom termíne kvôli splatnosti dividend.

Dividenda je splatná najneskôr do 60 dní od dátumu rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť si právo na dividendu, ktorým je 30. apríl 2010.

V prípade, že si akcionár neuplatní do dátumu splatnosti svoje právo na dividendy spôsobom uvedeným v týchto zásadách, budú nevyplatené dividendy uložené na účte spoločnosti SLOVNAFT, a. s. po dobu 4 rokov.

9. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom výplaty dividend poverila nasledovné spoločnosti spracúvaním osobných údajov majiteľov cenných papierov v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a výška dividendy:

Poštová banka, a.s., Prievozská 2/B, 821 09 Bratislava, IČO 31 340 890  
Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1, IČO 36 631 124.

#### Záznam o hlasovaní:

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20306506, t.j. 98,4547% všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20305278 hlasov, t.j. 99,9940% hlasov prítomných akcionárov.

Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 0 hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 1228 hlasov, t.j. 0,0060% hlasov prítomných akcionárov.

Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20305278 akcií s menovitou hodnotou 33,20 eura jednej akcie.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,4487%.

Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20305278.

Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 9 akcionárov.

#### **Akcionár Sedlák položil nasledovnú otázku:**

Predsa by som sa chcel spýtať, čo sa očakáva v podnikateľskom pláne na tento rok, alebo aspoň informáciu, ako dopadol prvý kvartál?

#### **Na otázku akcionára Sedláka odpovedal p. Világi, predseda predstavenstva:**

Iste vnímate, že podľa súladu s legislatívou SR spoločnosti, ktoré sú obchodovateľné na burze, musia každý štvrtrok prekladať výsledky za predošlý kvartál. To robíme pravidelne. V rámci týchto našich povinností môžete dostať všetky informácie potrebné k tomu, aby ste mohli posúdiť naše ekonomické výsledky v danom štvrtroku.

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že bod č. 3 programu rokovania RVZ bol ukončený a pristúpil k bodu č. 4 programu RVZ

#### **K bodu 4. Schválenie zmien stanov spoločnosti.**

Na požiadanie predsedu valného zhromaždenia vedúca právneho útvaru JUDr. Alžbeta Grácová predniesla návrh predstavenstva na schválenie zmien stanov Spoločnosti. Takisto oboznámila prítomných akcionárov s dôvodmi zmien stanov Spoločnosti.

#### **RVZ prijalo rozhodnutie č. 7 v nasledovnom znení:**

I. Časť, Článok II. „Predmet podnikania“ sa mení tak, že znie nasledovne:

Predmet podnikania (činnosti) spoločnosti je:

- výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, plasty a výrobky z nich, anorganické produkty,
- základný a aplikovaný výskum v oblasti spracovania ropy, základných petrochemických a iných organických syntéz a procesov, základných organických a anorganických produktov, chemických výrobkov všeobecného charakteru,

- dovoz vecí do SR určených k využitiu vo výrobe organizácie podľa registrácie č.j.13/07223/90, registračné číslo 108 000745 a č.j.13/08210/90, registračné číslo 108 001370,
- vývoz vecí zo SR z vlastnej výroby organizácie podľa registračného čísla 108 001370 č.j.13/08210/90 a registračného čísla 108 003099 č.j.13/11201/90 hs 2901102 hs 2712105 hs 2715007 hs 2712903 hs 2901102 hs 2901218 hs 2901226 hs 2804409 hs 2804301 hs 2902206 hs 2902303 hs 2902605 hs 2902419 hs 2902435 hs 2910101 hs 2905311 hs 2907119 hs 2914115 hs 2917378 hs 2830108 hs 2802007 hs 3901106 hs 3902102 hs 3606902 hs 2715007 hs 2707306 hs 2901102 hs 2710,
- nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti a maloobchodného predaja doplnkového sortimentu, súvisiaceho s prevádzkou čerpacích staníc v rozsahu voľnej živnosti,
- inžinierska činnosť v investičnej výstavbe,
- prevzatie, dlhodobé skladovanie, včasné obmieňanie a ochrana štátnych hmotných rezerv,
- prevádzka vnútroštátnych dráh vlečky,
- ochrana a zabezpečenie prevádzkovej spoľahlivosti produktovodnej siete,
- poradenská činnosť v oblasti skladovania a prepravy ropných výrobkov,
- prevádzkovanie umývacích liniek,
- prevádzkovanie čerpacích staníc,
- vydávanie a správa nebankových kariet,
- výroba a odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných,
- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku,
- poskytovanie technickej pomoci a analytického a iného laboratórneho servisu – poradenská a expertízna činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
- čistenie nadstavieb železničných a automobilových cisternových vozov,
- prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov a garáží - správa nehnuteľností,
- poskytovanie služieb a pomoci v oblasti požiarnej ochrany - technik požiarnej ochrany a požiaro-asistenčné práce,
- opravy a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení,
- poradenská a expertízna činnosť v oblasti bezpečnosti práce,
- prevádzkovanie vzdelávacieho zariadenia pre vzdelávanie dospelých,
- činnosť výchovno-vzdelávacích poradcov,
- činnosť psychologických a sociologických poradcov,
- ubytovacie služby,
- výroba a odbyt zvlášť nebezpečných jedov,
- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi,
- prenájom železničných vozňov,
- prenájom technických zariadení s obsluhujúcim personálom,
- ostatné služby v doprave – zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou železničnej dopravy (prístavba vagónov, manipulácia),
- sprostredkovateľská činnosť,
- vedenie účtovníctva,
- geodetické a kartografické práce,
- inštalácia programových a operačných systémov do počítačov,
- prenájom zariadení výpočtovej techniky a software,
- poskytovanie úverov nebankovým spôsobom z vlastných zdrojov spoločnosti,

- prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K – I,
- prenájom motorových vozidiel,
- prenájom reklamných plôch a predajných priestorov s poskytovaním doplnkových služieb - obstarávateľská činnosť,
- prevádzkovanie nevýherných automatov,
- prevádzkovanie kreditného systému,
- prevádzka produktovodu a vybraných konsignačných skladov,
- prenájom palivových nádrží,
- podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti,
- administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoradovaním informácií,
- činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov,
- nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti – veľkoobchod,
- plynárenstvo: výroba plynu, dodávka plynu, distribúcia plynu, uskladňovanie plynu,
- elektroenergetika: dodávka elektriny, distribúcia elektriny,
- výroba tepla, rozvod tepla: výroba tepla: celkový inštalovaný výkon 45 MW; z toho plynné palivo 27 MW; rozvod tepla: maximálny výkon pre dodávku tepla 866 MW,
- pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu ropy,
- pohonné látky a ropa: prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok,
- výroba a predaj priemyselnej vody,
- výroba a predaj chemicky upravenej vody,
- výroba a predaj sušeného vzduchu,
- nákup a predaj dusíka,
- pohonné látky a ropa: prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob, prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhlíkovodíka,
- havarijný technik alebo špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií,
- bezpečnostnotechnické služby,
- public relations – styk s verejnosťou,
- skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov,
- prenájom hnutelných vecí v rozsahu voľnej živnosti,
- prenájom zariadení, strojov, prístrojov a technologických celkov,
- vybavovanie colnej deklarácie,
- prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
- vykonávanie chemického, fyzikálneho, fyzikálno – chemického laboratórneho skúšania ropy a ropných rafinérskych a petrochemických výrobkov podľa rozsahu akreditácie,
- vykonávanie inšpekcie kvality rafinérskych produktov a petrochemikálií podľa požiadaviek technických noriem, vnútropodnikových technických špecifikácií a/alebo špecifikácií zákazníka v rozsahu akreditácie,
- prevádzkovanie verejných vodovodov V-II. kategórie,
- správa registratúry,
- podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom,
- činnosť vodohospodára,
- predaj skvapalneného plynného uhlíkovodíka určeného na pohon motorových vozidiel,
- výroba technických plynov,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,
- sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

- sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
- výkon činnosti stavebného dozoru – technické, technologické a energetické vybavenie stavieb,
- výroba a predaj jedovatých látok,
- spracovanie dokumentácie pre plnenie úloh pred a po vzniku mimoriadnej udalosti,
- dispečerské riadenie výrobných procesov,
- sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť),
- prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,
- prevádzkovanie športových zariadení,
- počítačové služby,
- služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,
- reklamné a marketingové služby,
- organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí,
- prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,
- vydavateľská činnosť.

2./ III. Časť, Článok IV. „Práva a povinnosti akcionárov“, bod 2 sa mení tak, že znie nasledovne:

2. Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto právo sa uplatňuje výlučne na valnom zhromaždení, pričom sa musia rešpektovať organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení môže akcionár hlasovať, požadovať informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí Spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných Spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, uplatňovať na ňom návrhy a žiadať o zaradenie ním určených záležitostí na program rokovania valného zhromaždenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

3./ III. Časť, Článok IV. „Práva a povinnosti akcionárov“, bod 3 sa mení tak, že znie nasledovne:

3. Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia obsahujúcim rozsah splnomocnenia s úradne overeným podpisom daného akcionára. Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca aj elektronicky na adrese uvedenej v oznámení o konaní valného zhromaždenia. Elektronicky uskutočnené oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca sú platné ako písomný právny úkon, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie. Vzor tlačiva, ktoré sa pri hlasovaní prostredníctvom splnomocnenca môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení Spoločnosť poskytne akcionárom ako prílohu oznámenia o konaní valného zhromaždenia ako aj na internetovej stránke Spoločnosti.

Ak akcionár udelí písomné splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým splnomocnencom, Spoločnosť umožní hlasovanie tomu splnomocnencovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr. Ak viacerí akcionári udelili písomné splnomocnenie na zastupovanie jednému splnomocnencovi, tento môže na valnom zhromaždení hlasovať za každého takto zastúpeného akcionára samostatne. Ak sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie, zúčastní na valnom zhromaždení, jeho splnomocnenie sa stane neplatným. Splnomocnencom nesmie byť člen

predstavenstva. Ak je splnomocnencom akcionára člen dozornej rady Spoločnosti, člen dozornej rady musí akcionárovi oznámiť všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na rozhodnutie akcionára o udelení splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení Spoločnosti členovi dozornej rady. Súčasťou splnomocnenia musia byť konkrétne pokyny na hlasovanie o každom uznesení alebo bode programu valného zhromaždenia, o ktorom má člen dozornej rady ako splnomocnenec hlasovať v mene akcionára. Ak má akcionár akcie na viac ako jednom účte cenných papierov, Spoločnosť umožní jeho zastúpenie jedným splnomocnencom za každý takýto účet cenných papierov podľa osobitného predpisu. Splnomocnenie platí len na jedno valné zhromaždenie.

4./ IV. Časť, Článok VI. „Valné zhromaždenie“, bod 2 sa mení tak, že znie nasledovne:

2. Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Na rokovaní valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. Splnomocnenci akcionárov sa preukážu úradne overeným splnomocnením obsahujúcim rozsah splnomocnenia. Kópia splnomocnenia sa musí odovzdať zapisovateľovi pre účely evidencie. Ak Spoločnosť preukázateľne obdrží elektronicky zaslaný dokument o vymenovaní splnomocnenca akcionára, ktorý je opatrený zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou, takto udelené splnomocnenie bude uložené na osobitnom nosiči dát spôsobilom na archiváciu údajov na nich uložených, pričom Spoločnosť pri prezentácii akcionárov predloží osobe poverenej predstavenstvom Spoločnosti zápisom akcionárov do listiny prítomných akcionárov údaje potrebné na zápis takto zastúpeného akcionára do listiny prítomných akcionárov. Spoločnosť bude takto udelené splnomocnenia, uložené na osobitnom nosiči dát, archivovať s listinou prítomných akcionárov.

5./ IV. Časť, Článok VI. „Valné zhromaždenie“, bod 6 sa mení tak, že znie nasledovne: 6. Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia akcionárom vlastniacim akcie na doručiteľa musí byť uverejnené spôsobom uvedeným v článku XX. Stanov a to najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia. Oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi. Návrh zmien stanov a ak má byť na programe voľba orgánov spoločnosti, mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov orgánov Spoločnosti, účtovná závierka, úplné znenia dokumentov a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu valného zhromaždenia, stanovisko predstavenstva Spoločnosti ku každému bodu programu rokovania valného zhromaždenia, ku ktorému sa nepredkladá návrh uznesenia a vzor tlačiva písomného splnomocnenia, ktoré sa môže použiť pri hlasovaní na valnom zhromaždení v zastúpení na základe splnomocnenia, údaje a dokumenty, ktoré je v zmysle platných právnych predpisov Spoločnosť povinná uverejniť najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie a získanie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. V tej istej lehote budú uvedené dokumenty a informácie uverejnené aj na internetovej adrese Spoločnosti, a to nepretržite až do konania valného zhromaždenia. Akcionár má právo vyžiadať si zaslanie kópie návrhu stanov a zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov Spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie na ním uvedenú

adresu na jeho náklady a nebezpečenstvo. Pri organizovaní mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4 písm. b) sa tento bod primerane prispôsobí.

6./ IV. Časť, Článok VII. „Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia“, bod 2 sa mení tak, že znie nasledovne:

2. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv akcionára je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

7./ IV. Časť, Článok VII. „Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia“, bod 3 sa mení tak, že znie nasledovne:

3. Akcionári prítomní na valnom zhromaždení sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je akcionárom, prípadne splnomocnenca, čísla listinných akcií, pokiaľ Spoločnosť takéto akcie vydala a menovitú hodnotu akcií, ktoré ju oprávňujú na hlasovanie, prípadne údaj o tom, že akcie neopravňujú na hlasovanie. Právo akcionára vlastniaceho akcie na doručiteľa zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe zoznamu majiteľov cenných papierov vedeného príslušným centrálnym depozitárom cenných papierov vydaného nie skôr ako v rozhodujúci deň v zmysle ods. 2 tohto článku, alebo iným hodnoverným spôsobom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, za predpokladu, že príslušné právne predpisy umožňujú overiť právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení iným spôsobom. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ zvolení podľa stanov. Listina prítomných musí byť označená názvom akciovej Spoločnosti a dátumom konania valného zhromaždenia. Ak Spoločnosť odmietne vykonať zápis určitej osoby do listiny prítomných, uvedie túto skutočnosť do listiny prítomných spolu s dôvodmi odmietnutia. Listina prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia. Predstavenstvo zabezpečí pre každého akcionára hlasovací lístok, na ktorom je uvedené meno (názov) akcionára, dátum a miesto konania valného zhromaždenia a výrazne vyznačený počet jeho hlasov.

8./ Do IV. Časti, Článku VII. „Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia“, vkladá sa nový bod 6. ktorý znie nasledovne:

6. Na žiadosť akcionára, alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takouto záležitosťou zaoberať. Ak bola predmetná žiadosť o zaradenie určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu rokovania valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným platnými právnymi predpismi a určenými stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu rokovania valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len v zmysle odseku 7. tohto článku. Predstavenstvo je povinné oznámenie o doplnení programu rokovania valného zhromaždenia uverejniť 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionár, alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Ostatné nasledujúce body Článku VII sa prečísľujú na body 7. až 12.

9./ IV.ČASŤ, Článok VII. „Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia“, pôvodný bod 9. sa mení na bod 10., ktorý znie nasledovne:

10. Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať:

- a) obchodné meno a sídlo Spoločnosti,
- b) miesto a čas konania valného zhromaždenia,
- c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov,
- d) stručný opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
- e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania, pri každom bode programu valného zhromaždenia,
- f) obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada,
- g) údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy,
- h) údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú,
- i) údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov,
- j) údaj o počte hlasov za a proti jednotlivým návrhom uznesení vrátane informácie o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania,
- k) k zápisnici sa pripoja návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na prerokovanie.

10./ Do IV. Časti, Článku VII. „Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia“, vkladá sa nový bod 11., ktorý znie nasledovne:

11. Spoločnosť uverejní výsledky hlasovania na svojej internetovej stránke v lehote 15 dní od skončenia valného zhromaždenia.

11./ V Časti IV. , Článku VII. „Organizačné zabezpečenie valného zhromaždenia“, sa pôvodný bod 10. mení na bod 12., ktorý znie nasledovne:

12. Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15 dní od jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja zvolení overovatelia. V prípade, že sa podľa právnych predpisov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 10. vyššie s notárskou zápisnicou. V prípade, ak sa notárska zápisnica vyhotovila o celom priebehu valného zhromaždenia a obsahuje všetky ostatné náležitosti stanovené právnymi predpismi a týmito stanovami, nahrádza v plnom rozsahu zápisnicu podľa bodu 10. vyššie. Zápisnice o valnom zhromaždení spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo s pozvánkou na valné zhromaždenie a listinu prítomných akcionárov Spoločnosť uschová po celý čas jej trvania. Pri zániku Spoločnosti bez právneho nástupcu ich Spoločnosť odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

12./ IV. Časť, Článok IX. „Predstavenstvo“, bod 2 sa mení tak, že znie nasledovne:  
2. Predstavenstvo spoločnosti je povinné najmä:

- a) zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva spoločnosti,
- b) zvolávať valné zhromaždenie spoločnosti v súlade s týmito stanovami a zákonom,

- c) zabezpečiť zverejnenie výročnej správy, zostavenie a zverejnenie konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti, ak má Spoločnosť takú povinnosť, a predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku, ktoré je Spoločnosť povinná vyhotovovať podľa osobitného predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so stanovami Spoločnosti,
- d) predkladať valnému zhromaždeniu spolu s riadnou individuálnou alebo mimoriadnou individuálnou účtovnou závierkou výročnú správu vyhotovenú podľa osobitných predpisov. Ako súčasť výročnej správy predstavenstvo predkladá najmenej jedenkrát ročne valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku,
- e) poskytovať akcionárom na valnom zhromaždení na ich požiadanie úplnú a pravdivú informáciu a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania, pričom postup predstavenstva pri poskytovaní informácií akcionárom podľa tohto bodu upravuje rokovací poriadok valného zhromaždenia,
- f) predložiť dozornej rade najmenej raz do roka písomnú informáciu o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie jedného roka, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti. Na žiadosť a v lehote určenej dozornou radou jej predkladá písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku spoločnosti v porovnaní s predpokladaným vývojom,
- g) bezodkladne informovať dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj podnikateľskej činnosti a stav majetku spoločnosti, najmä jej likviditu.
- h) členovia predstavenstva sú povinní na požiadanie dozornej rady alebo jej členov zúčastniť sa zasadnutia dozornej rady a podať jej členom v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.

13./ IV. Časť, Článok IX. „Predstavenstvo“, bod 12 sa mení tak, že znie nasledovne:

12. Písomné rozhodnutie podpísané všetkými členmi predstavenstva, a to aj v elektronickej podobe so zaručeným elektronickým podpisom člena predstavenstva, je rovnako platným rozhodnutím, ako rozhodnutie uvedené v zápisnici podľa predchádzajúceho bodu tohto článku.

14./ IV. Časť, Článok XI. „Dozorná rada“, bod 1 sa mení tak, že znie nasledovne:

1. Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dozerá na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. V prípade, ak to vyžadujú záujmy Spoločnosti, zvoláva valné zhromaždenie a navrhuje na ňom potrebné opatrenia. Pre spôsob zvolania valného zhromaždenia primerane platia ustanovenia čl. VI.

15./ IV. Časť, Článok XIII. „Dopĺňanie a zmena stanov“, bod 2 sa mení tak, že znie nasledovne:

2. Navrhované zmeny a doplnky stanov poskytne Spoločnosť akcionárom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami. Navrhované zmeny a doplnky stanov musia byť akcionárom k dispozícii aj pri prezentácii v deň konania valného zhromaždenia.

16./ VI. Časť, Článok XV. „Účtovná závierka“, bod 4 sa mení tak, že znie nasledovne:

4. Predstavenstvo zasiela akcionárom, ktorí majú akcie na meno, najmenej 30 dní pred konaním riadneho valného zhromaždenia účtovnú závierku. Ak Spoločnosť vydala akcie na doručiteľa, hlavné údaje tejto účtovnej závierky sa v tej istej lehote uverejnia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným v článku XX.

17./ VII. Časť, Článok XX „Uverejňovanie skutočností ustanovených právnymi predpismi a stanovami“ sa mení tak, že znie nasledovne:

Údaje, ktorých zverejnenie je vyžadované právnymi predpismi, sa zverejňujú v Obchodnom vestníku. Oznámenia o konaní valného zhromaždenia a ďalšie skutočnosti, ktoré sa v zmysle týchto stanov uverejňujú spôsobom uvedeným v tomto článku stanov, sa uverejňujú najmenej v jednom denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcim burzové správy alebo iným spôsobom, ak to vyžadujú a/alebo umožňujú príslušné právne predpisy.

#### Záznam o hlasovaní:

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20306182, t.j. 98,4531% všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20294817 hlasov, t.j. 99,9440% hlasov prítomných akcionárov.

Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 0 hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 11365 hlasov, t.j. 0,0560 % hlasov prítomných akcionárov.

Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20294817 akcií s menovitou hodnotou 33,20 eura jednej akcie.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,398%.

Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20294817.

Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 7 akcionárov.

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že ďalší priebeh valného zhromaždenia sa bude riadiť ustanoveniami zmenených Stanov.

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že bod č.4 programu RVZ bol vyčerpaný a pristúpil k bodu 5 programu.

#### **K bodu 5. Schválenie návrhu na zmenu cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.0110/2010/V zo dňa 15.1.2010 za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou**

Predseda RVZ oboznámil prítomných s návrhom predstavenstva na zmenu cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0110/2010/V zo dňa 15.01.2010 za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.

Predseda riadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s tým, že podľa § 1 zákona č. 429/2008 Z.z. obchodná spoločnosť môže podať návrh ceny podľa § 14 ods. 1 zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o

zmeny a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iné návrhy v cenovom konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví iba na základe uznesenia valného zhromaždenia. Predseda valného zhromaždenia prezentoval akcionárom návrh predstavenstva na zmenu cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

**RVZ prijalo rozhodnutie č. 8 v nasledovnom znení:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje podanie návrhu na zmenu cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.0110/2010/V zo dňa 15.01.2010 za dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou tak, že:

- navrhovaná maximálna cena za dodávku pitnej vody verejným vodovodom je 1,2848 € / m<sup>3</sup>,
- navrhovaná maximálna cena za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou je 0,9549 € / m<sup>3</sup>

Ceny sú uvedené bez dane z pridanej hodnoty.

Návrh na zmenu cenového rozhodnutia adresovaný Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bude obsahovať všetky požadované informácie a výpočet cien.

Záznam o hlasovaní:

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20306167, t.j. 98,4530% všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20294802 hlasov, t.j. 99,9440% hlasov prítomných akcionárov.

Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 0 hlasov, t.j. 0,0000% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 11365 hlasov, t.j. 0,0560% hlasov prítomných akcionárov.

Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20294802 akcií s menovitou hodnotou 33,20 eura jednej akcie.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,3979%.

Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20294802.

Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 7 akcionárov.

**K bodu 6. Voľba členov predstavenstva spoločnosti.**

Predseda valného zhromaždenia otvoril bod 6 programu valného zhromaždenia a oznámil, že sa bude hlasovať o voľbe kandidátov navrhnutých do predstavenstva v súlade s článkom IX bod 4 stanov Spoločnosti vždy individuálne.

Oboznámil prítomných akcionárov so zmenou, ktorá nastala v zložení predstavenstva. Pán László Fekete a pán Dr. Ferenc Dénes sa vzdali svojich funkcií, a preto v súlade so stanovami Spoločnosti funkcia pána László Fekete zanikla dňa 30.12.2009 a funkcia pána Dr. Ferenc Dénesa zanikla dňa 23.4.2010.

Skonštatoval, že valné zhromaždenie berie na vedomie oznámenú zmenu v zložení predstavenstva.

Predstavenstvo predložilo dva návrhy na voľbu dvoch nových členov predstavenstva.

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s návrhom predstavenstva na voľbu Ing. Vladimíra Kestlera za člena predstavenstva s funkčným obdobím začínajúcim dňa 24.4.2010.

**RVZ prijalo rozhodnutie č. 9 v nasledovnom znení:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, volí pána Ing. Vladimíra Kestlera, narodeného 13.5.1962, rodné číslo: 620513/7026, trvale bytom: Kľačinské údolie 6442/24, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, za člena predstavenstva obchodnej spoločnosti SLOVNAFT, a.s. s funkčným obdobím začínajúcim dňa 24.4.2010.

Záznam o hlasovaní:

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20306167, t.j. 98,4530% všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20294755 hlasov, t.j. 99,9438% hlasov prítomných akcionárov.

Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 0 hlasov, t.j. 0,0000% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 11412 hlasov, t.j. 0,0562% hlasov prítomných akcionárov.

Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20294755 akcií s menovitou hodnotou 33,20 eura jednej akcie.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,3977%.

Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20294755.

Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 8 akcionárov.

Predseda valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s návrhom predstavenstva na voľbu pána Gabriela Szaba za člena predstavenstva s funkčným obdobím začínajúcim dňa 23.4.2010.

**RVZ prijalo rozhodnutie č. 10 v nasledovnom znení:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, volí pána Gabriela Szaba, narodeného 29.2.1976, rodné číslo: 760229/9584, trvale bytom: Čierny chodník 29, 831 07 Bratislava, za člena predstavenstva obchodnej spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s funkčným obdobím začínajúcim dňa 23.4.2010.

Záznam o hlasovaní:

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20306167, t.j. 98,4530% všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20294802 hlasov, t.j. 99,9440% hlasov prítomných akcionárov.

Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 0 hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 11365 hlasov, t.j. 0,0560% hlasov prítomných akcionárov.

Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20294802 akcií s menovitou hodnotou 33,20 eura jednej akcie.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,3979%.

Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20294802.

Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 7 akcionárov.

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že bod č. 6 programu RVZ bol vyčerpaný a pristúpil k bodu 7 programu.

### **K bodu 7. Voľba členov dozornej rady spoločnosti.**

Predseda valného zhromaždenia otvoril bod 7 programu a oboznámil prítomných akcionárov o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady Spoločnosti pána Andrása Huszára.

Predseda RVZ predniesol návrh predstavenstva na voľbu pána László Szaba za člena dozornej rady Spoločnosti.

### **RVZ prijalo rozhodnutie č. 11 v nasledovnom znení:**

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s. so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, volí pána László Szaba, narodeného 18.1.1960, trvale bytom: Ringló u. 43/B1221 Budapešť, Maďarská republika, za člena dozornej rady spoločnosti SLOVNAFT, a.s., s funkčným obdobím začínajúcim dňa 24.04.2010. Záznam o hlasovaní:

Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20306167, t.j. 98,4530% všetkých hlasov a 100% hlasov prítomných akcionárov.

Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20294908 hlasov, t.j. 99,9446% hlasov prítomných akcionárov.

Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 0 hlasov, t.j. 0% hlasov prítomných akcionárov.

Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 11259 hlasov, t.j. 0,0554% hlasov prítomných akcionárov.

Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20294908 akcií s menovitou hodnotou 33,20 eura jednej akcie.

Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,3985%.

Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20294908.

Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 6 akcionárov

### **K bodu 8. Záver**

Predseda valného zhromaždenia konštatoval, že program riadneho valného zhromaždenia bol naplnený.

Predseda valného zhromaždenia oznámil, že zápisnica z riadneho valného zhromaždenia bude k dispozícii pre akcionárov v sídle spoločnosti do 15 dní od konania tohto riadneho valného zhromaždenia v zmysle ust. § 189 Obchodného zákonníka.

Predseda valného zhromaždenia JUDr. Kvasnica sa poďakoval prítomným za aktívnu a disciplinovanú účasť pri rokovaní a poďakoval za spoluprácu notárovi JUDr. Pavlovičovi, tlmočníkom p. Ličkovej a p. Zamborovi.

Prílohy:

1. Pozvánka na Riadne valné zhromaždenie
2. Listina prítomných akcionárov

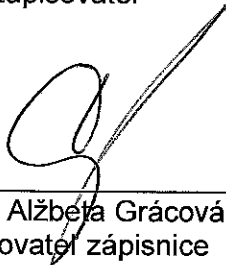
V Bratislave, dňa 23.4.2010



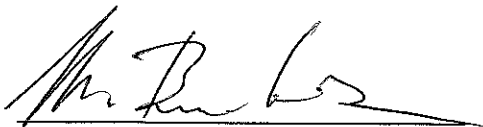
\_\_\_\_\_  
JUDr. Roman Kvasnica  
predseda valného zhromaždenia



\_\_\_\_\_  
Mgr. Gabriela Hansen  
zapisovateľ



\_\_\_\_\_  
JUDr. Alžbeta Grácová  
overovateľ zápisnice



\_\_\_\_\_  
Mgr. Michal Brucháč  
overovateľ zápisnice