

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti SlovaKia Auto, s.r.o.
so sídlom 851 01 , IČO: 36 700 801
zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 43185/B
konaného dňa 28.3.2014 v sídle spoločnosti

Prítomní:

Ing. Peter Mazán

Ing. Juraj Kučera

Program: 1. Otvorenie.

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa

3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013.

4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013.

5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník spoločnosti pán Ing. Juraj Kučera , ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Spoločník spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka Ing. Petra Mazána a za zapisovateľa Ing. Juraja Kučeru . Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2014

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Slovakia Auto, s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Ing. Peter Mazán

zapisovateľ – Ing. Juraj Kučera

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013.

Valné zhromaždenie spoločnosti Slovakia Auto, s.r.o., po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna účtovná závierka bola každému

spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2013. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2014

Valné zhromaždenie spoločnosti Slovakia Auto, s.r.o., schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 (k 31. 12. 2013).

Valné zhromaždenie spoločnosti Slovakia Auto, s.r.o., schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 predložený spoločníkom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

25.331,- EUR slovom dvadsaťpäťtisícristotridsaťjeden eur

Hospodársky výsledok po zdanení:

11.494,- EUR slovom jedenásťtisícštyrystodevädessiatštyr eur

Úhrada nerozdelenej straty minulých rokov

11.494,- EUR slovom jedenásťtisícštyrystodevädessiatštyr eur

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 85

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Bratislave, 28.03.2014

Ing. Peter Mazán



Ing. Juraj Kučera

