

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti T.S.D. s.r.o.

so sídlom Opatovská 1735, 91101 TRENČÍN

IČO : 44 50 87 35 , DIČ : 2022732514

---

Dátum a miesto konania : 27.5.2014

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov RVZ
2. Správa o činnosti spoločnosti za rok 2013 a správa o pláne činnosti spoločnosti na rok 2014
3. Schválenie ročnej závierky spoločnosti k 31.12. 2013
4. Schválenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013
5. Záver

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia otvoril a viedol Miroslav Cabala. V úvode rokovania spoločníci prehlásili, že netrvajú na zvolaní riadneho valného zhromaždenia spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve.

**K bodu 1:**

V úvode riadneho valného zhromaždenia spoločníci navrhli, aby predsedom valného zhromaždenia bol Ing. Juraj Kohutka a zapisovateľom Miroslav Cabala.

Ing. Juraj Kohutka ďalej konštatoval, že riadne valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné v zmysle § 127 Obch.zák., nakoľko sú prítomní všetci spoločníci.

**K bodu č. 1 bolo prijaté uznesenie :**

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje zloženie orgánov valného zhromaždenia podľa predloženého návrhu.*

Výsledok hlasovania : za 100% hlasov proti : nikto zdržal sa : nikto

## **K bodu 2**

Prestúpil predseda RVZ a predniesol správu o činnosti spoločnosti za uplynulý kalendárny rok a plán na obdobie roku 2014. Skonštatoval, že táto správa bola k dispozícii spoločníkom v dostatočnom predstihu pre konaním riadneho valného zhromaždenia. Nikto z prítomných nemal k prednesenému žiadne pripomienky a návrhy.

Následne dal predseda RVZ o tomto bode programu rokovania hlasovať.

### **K bodu č. 2 bolo prijaté uznesenie:**

*Riadne valné zhromaždenie zobralo na vedomie predloženú správu o činnosti spoločnosti za uplynulý rok 2013 a súčasne aj správu o pláne činnosti na rok 2014.*

Výsledok hlasovania: za 100% hlasov proti : nikto zdržal sa : nikto

## **K bodu 3**

Predstúpil predseda RVZ a skonštatoval, že v dostatočnom časovom predstihu mali spoločníci k dispozícii účtovnú závierku spoločnosti k 31.12. 2013. Vzhľadom na to, že nikto k predloženému dokumentu nevzniesol žiadne pripomienky alebo návrhy, dal o tomto bode programu rokovania hlasovať.

### **K bodu č. 3 bolo prijaté uznesenie :**

*Riadne valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti, tak ako mu bola predložená.*

Výsledok hlasovania : za 100% hlasov proti : nikto zdržal sa : nikto

## **K bodu 4**

Predseda RVZ predstúpil a skonštatoval, že spoločnosť zaznamenala v minulom roku 2013 zisk vo výške 27.543,44 EUR. Zároveň navrhol vzniknutý stratu previesť na nerozdelený zisk minulých rokov.

**K bodu č. 4 bolo prijaté uznesenie :**

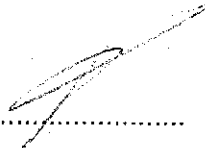
Riadne valné zhromaždenie rozhodlo o prevedení vzniknutého zisku za rok 2013 na nerozdelený zisk minulých rokov v zmysle predloženého návrhu.

Výsledok hlasovania : za 100% hlasov proti : nikto zdržal sa : nikto

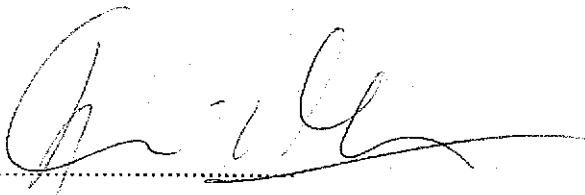
K bodu 5

V závere vystúpil predseda VZ a poďakoval prítomným za účasť.

V Trenčíne, dňa 27.5.2014



Predseda RVZ



zapisovateľ

## Prezenčná listina

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti T.S.D. s.r.o.

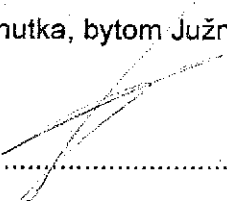
so sídlom Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

konaného dňa 27.5.2014.

---

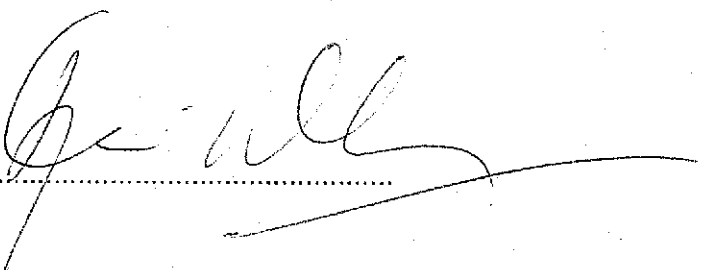
Spoločníci :

1. Ing. Juraj Kohutka, bytom Južná 6854/28, 911 01 Trenčín



.....

2. Miroslav Cabala, Zelnica 1702/15, 911 01 Trenčín



.....