

Z á p i s n i c a

z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti TATROSTAV, s.r.o., so sídlom Krivec 1550, 962 05 Hriňová, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Banská Bystrica v oddieli s.r.o, vo vložke č. 18537/S, IČO : 45644209 ktoré sa konalo dňa 20. 06. 2014 od 14.00 – 16.00 hod.

I. Prítomní

1. Jaroslav Kulich spoločník /50 %/
2. Jozef Kulich spoločník /50 %/

Prítomní preukázali svoju totožnosť a kompetencie k všetkým právnym úkonom, ku ktorým ich zaväzuje právny poriadok k zastupovaniu na valnom zhromaždení.

Prítomní účastníci valného zhromaždenia sa dohodli, že zasadnutiu valného zhromaždenia bude predsedáť Jaroslav Kulich, zapisovateľom a overovateľom zápisnice bude Jozef Kulich.

II. Program rokovania

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za r. 2013
3. Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za r. 2013
4. Podnikateľský zámer na r. 2014
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

K bodu 1/ - Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia

Rokovanie o 14.00 hod. otvoril predsedajúci Jaroslav Kulich a skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadne, včas, v súlade so spoločenskou zmluvou a so súhlasom všetkých spoločníkov, pričom všetci spoločníci boli vopred oboznámení s programom valného zhromaždenia. Na valnom zhromaždení sú prítomní všetci /dvaja/ spoločníci, ktorých obchodné podiely na základnom imaní spoločnosti predstavujú 100 % a tým je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Hlasovanie za program :

za - 100 % hlasov / proti - 0 % hlasov / zdržal sa hlasovania - 0 % hlasov

K bodu 2/ - Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za r. 2013

Jaroslav Kulich oboznámil valné zhromaždenie s hospodárskymi výsledkami za r. 2013 a s účtovnou závierkou spoločnosti, ktorú predložil na schválenie. Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych výnosov - 223 781,57 eur. Súčet prevádzkových, finančných a mimoriadnych nákladov - 227 498,41 eur.

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení – strata v čiastke 3 716,84 eur.

Hlasovanie za schválenie účtovnej závierky spoločnosti za r. 2013

za - 100 % hlasov / proti - 0 % hlasov / zdržal sa hlasovania - 0 % hlasov

K bodu 3/ - Návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za r. 2013

Valné zhromaždenie súhlasilo s navrhovanou úhradou hospodárskeho výsledku za r. 2013, ktorým je strata v celkovej výške 3 716,84 eur, aby bola zúčtovaná na účet neuhradenej straty minulých rokov.

Hlasovanie za návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku za r. 2013

za - 100 % hlasov / proti - 0 % hlasov / zdržal sa hlasovania - 0 % hlasov/

K bodu 4 - Podnikateľský zámer na r. 2014

V tomto bode Jaroslav Kulich informoval o zámeroch na r. 2014, o potrebe zabezpečiť nové zákazky na uskutočňovanie dopravy všetkými firemnými dopravnými prostriedkami s cieľom rozšíriť výrobu a zamestnanosť vo firme.

K bodu 5 - Návrh na uznesenie z valného zhromaždenia spoločnosti

Návrh na uznesenie z valného zhromaždenia prečítal predsedajúci a tvorí súčasť zápisnice.

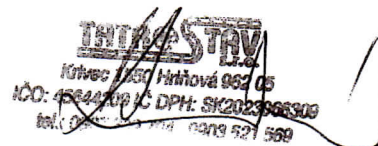
Hlasovanie - za návrh na uznesenie z mimoriadneho valného zhromaždenia

za - 100 % hlasov / proti - 0 % hlasov / zdržal sa hlasovania - 0 % hlasov

K bodu 6/ Záver

Záverom predsedajúci konštatoval, že **prijaté uznesenie bolo platne odhlasované a ukončil rokovanie o 16.00 hod.**

V Hriňovej, 20.6.2014



Zapísal : Jozef Kulich

.....

III. Uznesenie č. 1/2014

z rokovania valného zhromaždenia spoločnosti Tatrostav, s.r.o.

Valné zhromaždenie spoločnosti :

a/ konštatuje

1. Valné zhromaždenie bolo zvolané riadne, včas, v súlade so spoločenskou zmluvou a so súhlasom všetkých spoločníkov, voči jeho zvolaniu ako aj programu neboli žiadne námietky.
2. Prítomní boli všetci /dvaja/ spoločníci, t.j. 100 % hlasov, teda zasadnutie valného zhromaždenia bolo uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti.

b/ schvaľuje

1. Predloženú účtovnú závierku spoločnosti za r. 2013, ktorá je prílohou zápisnice.
2. Návrh úhrady straty tak, ako bolo navrhnuté v 3. bode zasadnutia valného zhromaždenia.