

**Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
(§ 125 a nasl. ObchZ)**

TKD, s.r.o., Tretia 3, 831 01 Bratislava,
ktoré sa konalo dňa 24.06.2014 o 10,00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní: MUDr. Patrícia Páleníková- spoločník, konateľ
Mgr. Svetozár Prokeš - spoločník, konateľ

Program rokovania:

1. Otvorenie - schválenie programu valného zhromaždenia, voľba orgánov VZ.
2. Návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti
3. Schválenie uznesení a záver.

K bodu 1:

Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia (ďalej len VZ) bude MUDr. Patrícia Páleníková konateľ, zapisovateľkou bude MUDr. Patrícia Páleníková, overovateľom zápisnice bude pán Mgr. Svetozár Prokeš. Spoločníci konštatovali, že riadne valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou.

Na úvod predseda VZ konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t.j. VZ je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods. 1 ObchZ.

K bodu 2:

Predseda VZ pani Iveta Kováčová oboznámila VZ s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2013 a návrhom na rozdelenie zisku spoločnosti ako aj ďalšími súvisiacimi dokumentami. VZ následne prijalo uznesenie, ktorým jednodhlasne, t.j. 100% všetkých hlasov schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013, návrh na rozdelenie zisku ako aj s tým súvisiace dokumenty tak, ako boli predložené na rokovanie VZ.

K bodu 3:

Uznesenie č. 1/14

VZ jednomyselne schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti TKD s.r.o. Prítomných bolo 100 % (všetkých) hlasov.

Uznesenie č. 2/14

Predseda VZ sa zaväzuje, že zabezpečí uloženie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 do Zbierky listín.

Po prerokovaní všetkých bodov programu sa VZ skončilo o 11,00 hod.

V Bratislave dňa 24.06.2014


.....
MUDr. Patrícia Páleníková
predsedníčka VZ a zapisovateľka


.....
Mgr. Svetozár Prokeš
overovateľ zápisnice VZ