

Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti TYREX-Xray, s.r.o.

so sídlom J.Zemana 99/3141, 911 01 TRENČÍN

IČO : 36 327 433, DIČ : 2021941009

Dátum a miesto konania : 30.6.2014

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 Miloš Tomšík. 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 Peter Starý a zapisovateľom Peter Laurenčík.

Peter Starý 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 spoločnosť k 31.12.2013, 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 stratu vo výške 8,708,14 EUR. Zároveň navrhol vzniknutú stratu previesť na nerozdelenú stratu

minulých rokov.

K bodu č. 4 bolo prijaté uznesenie :

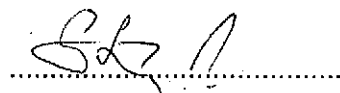
Riadne valné zhromaždenie rozhodlo o prevedení vzniknutej straty za rok 2013 na nerozdelenú stratu minulých rokov y zmysle predloženého návrhu.

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

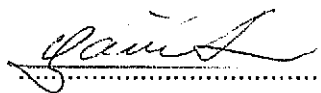
K bodu 5

V závere vystúpil predseda VZ a poďakoval prítomným za účasť.

V Trenčíne, dňa 30.6.2014



Predseda RVZ



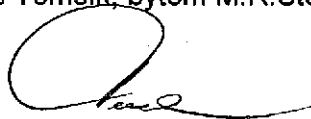
zapisovateľ

Prezenčná listina

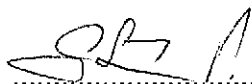
z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti TYREX-Xray, s.r.o. so sídlom J.Zemana
99/3141, 911 01 Trenčín 1, IČO : 36 342 181, konaného dňa 30.6.2014.

Spoločníci :

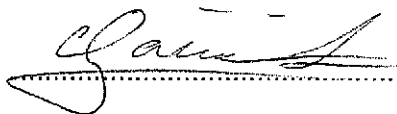
1. Miloš Tomšík, bytom M.R.Štefánika 366, 916 01 Stará Turá


.....

2. Peter Starý, č. 142, 920 62 Horné Otrokovce


.....

3. Peter Laurenčík, Vrátnianská cesta 482/62, 013 06 Terchová


.....