

**RT auto, s.r.o.**

**so sídlom: Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany, IČO: 46 605 843, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 29110/T**

---

## **Z Á P I S N I C A**

**z valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 27. júna 2014 o 11.45 hod. v sídle spoločnosti**

**Prítomní:** (podľa prezenčnej listiny)

### **Spoločníci a konatelia:**

**1. Ing. Tomáš Schmidt**, nar. 10.05.1981, r.č.: 810510/7362, trvalé bydlisko: Agátová 506/14, 919 30 Jaslovské Bohunice – Bohunice, štátny občan SR

**2. MTI a.s.**, Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, IČO: 35 697 393, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3374/B zastúpená: **Ing. Štefanom Schmidtom**, nar. 5.9.1955, r.č.: 550905/6762, trvalé bydlisko: Nová 220/64, 919 30 Jaslovské Bohunice – Bohunice, štátny občan SR, predsedom predstavenstva

### **1. Otvorenie valného zhromaždenia**

Konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Schmidt, otvoril valné zhromaždenie (ďalej len „VZ“) a oznámil, že sa bude konať v súlade s pozvánkou, ktorá bola spoločníkom riadne a včas doručená s nasledovným programom:

- 1/ Otvorenie VZ, prezentácia, kontrola schopnosti uznášania sa,
- 2/ Voľba orgánov VZ,
- 3/ Prerokovanie účtovných dokladov a hospodárskeho výsledku za rok 2013,
- 4/ Rôzne, Záver.

Po prezentácii, kontrole výpisu z obchodného registra a zoznamu spoločníkov je zrejmé, že VZ je uznášaniaskopné a sú prítomní obaja spoločníci vlastníci **100 %** - ný obchodný podiel.

### **2. Voľba orgánov VZ**

Konateľ spoločnosti Ing. Tomáš Schmidt, navrhol kandidátov na orgány VZ.

VZ následne prijalo:

#### **UZNESENIE č. 1**

- **VZ spoločnosti zvolilo svoje orgány následovne: Predseda VZ a overovateľ: Ing. Tomáš Schmidt, zapisovateľ: Ing Štefan Schmidt**
- **Uznesenie bolo prijaté takto:** Za: 100% hlasov spoločníkov Proti: nikto Zdržal sa: nikto

### **3 / PREROKOVANIE ÚČTOVNÝCH DOKLADOV A HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU ZA ROK 2012**

Konateľ spoločnosti, Ing. Tomáš Schmidt, predniesol podstatný obsah účtovných dokladov za rok 2013 vyžadovaných právnou úpravou, ktoré majú byť predmetom schválenia VZ a stručný komentár k nim.

Boli predložené následovné doklady :

Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha v plnom rozsahu ku dňu 31.12.2013, Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu ku dňu 31.12.2013, Poznámky k účtovným výkazom za rok 2013 a Daňové priznanie právnickej osoby (ďalej len „PO“) k dani z príjmov za rok 2013.

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 bol prednesený ústne.

Valné zhromaždenie prijalo :

#### U Z N E S E N I E číslo 2

1. Valné zhromaždenie berie na vedomie a s c h v a l u j e všetky ekonomické a účtovné dokumenty spoločnosti za rok 2013 v znení predloženom konateľom spoločnosti, a to :
    - Účtovnú závierku za rok 2013 : Súvahu + Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013, Poznámky k účtovným výkazom za rok 2013, Daňové priznanie PO k dani z príjmov za rok 2013.
    - Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 – prednesený ústne
  2. Valné zhromaždenie r o z h o d l o , že hospodársky výsledok za rok 2013 – strata vo výške 21.510 €, sa preúčtuje z účtu 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.
- Uznesenie č. 2 bolo prijaté : Za : 100 % hlasov spoločníkov    Proti : nikto    Zdržal sa: nikto



#### 4/ **RÓZNE ZÁVER.**

Predseda VZ poskytol priestor prítomným na prednesenie ďalších prípadných návrhov, ktoré by sa stali predmetom prerokovania tohto VZ. Žiadna z prítomných osôb nepredniesla návrh, ktorým by sa VZ malo zaoberať a rozhodnúť o ňom.

Vzhľadom na skutočnosť, že všetky navrhované rozhodnutia VZ boli prijaté a prítomné osoby nemali ďalšie návrhy, pripomienky ani protesty proti zvolaniu, priebehu a rozhodnutiam valného zhromaždenia, predseda VZ poďakoval všetkým prítomným osobám za účasť a VZ ukončil o 12:40 hod.

V Piešťanoch, dňa 27. júna 2014

#### Za správnosť:

- Predseda VZ a overovateľ: Ing. Tomáš Schmidt 
- Zapisovateľ: Ing. Štefan Schmidt 

#### Prílohy :

1. Prezenčná listina VZ,
2. Výpis zo zoznamu spoločníkov,
3. Pozvánka na VZ.