

TATRAS, s. r. o.

so sídlom Hnilecká 921, Dobšiná 049 25, IČO: 44 773 561, zapísaná v OR
vedenom Okresným súdom Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 31966/V (ďalej len
„Spoločnosť“)

ZÁPISNICA

zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti

Miesto konania: Hnilecká 921, Dobšiná 049 25

Čas konania: 1.6.2014 o 10⁰⁰ hod.

Prítomní spoločníci:

- I. Michal Gajdoš**, trvale bytom: Rozkvet 2051/106, 017 01
Považská Bystrica, rodné číslo: 830917/7987, dátum
narodenia: 17. 09. 1983
- II. Marcel Kollárik**, trvale bytom Hnilecká 921, 049 25
Dobšiná, rodné číslo 690613/9262, dátum narodenia: dňa
13. 06. 1969

Program riadneho valného zhromaždenia:

- 1)** Otvorenie valného zhromaždenia Spoločnosti;
- 2)** Voľba orgánov valného zhromaždenia Spoločnosti;
- 3)** Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013;
- 4)** Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013;
- 5)** Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia

- rokovanie valného zhromaždenia otvoril konateľ Spoločnosti Michal Gajdoš a súčasne konštatoval, že na rokovaní valného zhromaždenia sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100 % všetkých hlasov. Vzhľadom na to Michal Gajdoš konštatoval, že valné zhromaždenie je schopné uznášať sa;

- všetci spoločníci konštatujú, že toto valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a so spoločenskou zmluvou Spoločnosti, a že so spôsobom jeho zvolania súhlasia;

- konateľ spoločnosti Michal Gajdoš zároveň konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s Obchodným zákonníkom a so spoločenskou zmluvou Spoločnosti. Všetci prítomní spoločníci svojím podpisom pod touto zápisnicou zo zasadnutia valného zhromaždenia Spoločnosti potvrdzujú, že nemajú nijaké

námietky ohľadom spôsobu, termínu, miesta a formy zvolania valného zhromaždenia Spoločnosti;

2. Vol'ba orgánov valného zhromaždenia

- konateľ Spoločnosti Michal Gajdoš prečítal návrh spoločníkov týkajúci sa kandidátov do orgánov valného zhromaždenia. Spoločníci navrhli za:

predsedu valného zhromaždenia:

Michala Gajdoša

zapisovateľa:

Marcela Kollárika

- za uvedený návrh hlasovalo 100 % hlasov spoločníkov, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 % hlasov spoločníkov a hlasovania sa zdržalo 0 % hlasov spoločníkov spoločnosti;

- po hlasovaní o návrhu spoločníkov konateľ spoločnosti Michal Gajdoš oboznámil spoločníkov s výsledkami hlasovania. valné zhromaždenie jednomysel'ne zvolilo za

predsedu valného zhromaždenia:

Michala Gajdoša

zapisovateľa:

Marcela Kollárika

3. Schválenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013

- predseda VZ konštatoval, že spolu s pozvánkami bola jednotlivým spoločníkom doručená aj účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013. Predseda VZ sa opýtal spoločníkom, či sa oboznámili s obsahom účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a vyzval štatutárne orgány Spoločnosti, aby zodpovedali prípadné otázky spoločníkom v súvislosti s predloženou účtovnou závierkou Spoločnosti za rok 2013. Vzhľadom na skutočnosť, že žiadny z prítomných spoločníkom nemal žiadne pripomienky a výhrady k predloženému návrhu na odsúhlasenie účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013, dal predseda VZ hlasovať o schválení predloženého návrhu;

- vzhľadom k tomu, že žiadny z prítomných spoločníkov nemal k uvedenému návrhu žiadne pripomienky ani výhrady dal predseda valného zhromaždenia o tomto návrhu hlasovať;

- za uvedený návrh hlasovalo 100 % hlasov prítomných spoločníkov, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 % hlasov prítomných spoločníkov a hlasovania sa zdržalo 0 % hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti.

- po hlasovaní predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie Spoločnosti jednomysel'ne schválilo účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013.

4. Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013

predseda VZ oboznámil prítomných spoločníkov s výsledkami hospodárenia Spoločnosti za rok 2013 a predniesol návrh spoločníkov Spoločnosti na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013:

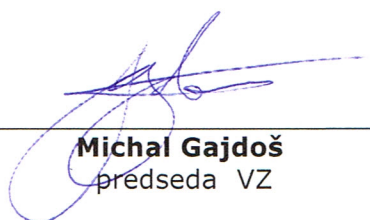
- strata vo výške 12.049,76 eur bude ponechaná ako neuhradená strata minulých období
- vzhľadom k tomu, že žiadny z prítomných spoločníkov nemal k uvedenému návrhu žiadne pripomienky ani výhrady dal predseda valného zhromaždenia o tomto návrhu hlasovať;
- za uvedený návrh hlasovalo 100 % hlasov prítomných spoločníkov, proti uvedenému návrhu hlasovalo 0 % hlasov prítomných spoločníkov a hlasovania sa zdržalo 0 % hlasov prítomných spoločníkov Spoločnosti.
- po hlasovaní predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie Spoločnosti prijalo nasledovné uznesenie:

Valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013

5. Záver

- predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Dobšinej, dňa 1.6.2014



Michal Gajdoš
predseda VZ



Marcel Kollárik
zapisovateľ VZ