

**Zápisnica z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
TLS Logistics, s.r.o., Zimná ulica 4, Banská Bystrica 974 05, IČO: 44 616 163
konaného dňa 27.06.2014 v sídle spoločnosti.**

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Program:

1/ Otvorenie.

2/ Schválenie účtovnej závierky spoločnosti TLS Logistics, s.r.o za r. 2013 a rozhodnutie o rozdelení zisku, oboznámenie sa s účtovnou závierkou.

3/ Záver.

Ad. 1/

Pred otvorením rokovania valného zhromaždenia konateľ Alexander Kóré skonštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s v nej uvedenými prílohami, bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15-dňovej lehote, v súlade s ustan. § 129 ods. 1 Obch. zák. a že obsahovala všetky predpísané náležitosti.

Valné zhromaždenie otvoril Alexander Kóré, konateľ spoločnosti, ktorý podľa prítomných spoločníkov skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Zároveň predniesol program valného zhromaždenia, voči ktorému nemal nikto zo spoločníkov námietky a program bol jednomyselne schválený v prednesenom znení. Alexander Kóré ďalej navrhol za predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa Alexandra Korého. Tento návrh prítomný spoločník schválil a predseda valného zhromaždenia ďalej pokračoval vo vedení valného zhromaždenia.

Ad. 2/

Prítomný spoločník sa oboznámil s účtovnou závierkou, účtovnými výkazmi a poznámkami k účtovnej závierke spoločnosti za rok 2013. Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo predloženú účtovnú závierku spoločnosti TLS Logistics, s.r.o. za rok 2013 a rozhodlo, že vykázaný zisk vo výške 90 529,96 € sa preúčtuje ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Na základe uvedeného všetky potrebné dokumenty, týkajúce sa podania návrhu a uloženia do zbierky listín pripraví a vykoná konateľ spoločnosti Alexander Kóré.

Ad. 3/

Predseda valného zhromaždenia na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Banskej Bystrici dňa 27.06.2014

Predseda VZ a zapisovateľ : Alexander Kóré


TLS Logistics, s.r.o.
Zimná 4, SK-974 05 Banská Bystrica
IČO: 44 616 163, IČ DPH: SK2022753535