

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA
spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO:
35 874 546, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vl. č.: 3260/ B
(ďalej len „spoločnosť“)

vykonané podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka
spísané dňa 27. júna 2014 v Bratislave, o 9.30 hod., na adrese Rožňavská 30, 821 04 Bratislava

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a voľba orgánov,
2. Oboznámenie RVZ s riadnou individuálnou závierkou za rok 2013, Výročnou správou obsahujúcou správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2013, Návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku zo rok 2013,
3. Oboznámenie RVZ so stanoviskom dozornej rady k riadnej individuálnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 a s výsledkami kontrolnej činnosti za rok 2013,
4. Oboznámenie RVZ so správou audítora vrátane stanoviska k riadnej individuálnej závierke za rok 2013,
5. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013, a návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013,
6. Schválenie Audítora spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2014 a končiacie 31.decembra 2014,
7. Rôzne,
8. Ukončenie rokovania RVZ.

1/ **Spoločnosť T.O.P. HOLDING, a. s.**, so sídlom Rožňavská 30, Bratislava 821 04, IČO: 36 675 059, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3973/B, **je jediným akcionárom spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s.**, so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 874 546, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3260/ B.

2/ Spoločnosť T.O.P. HOLDING, a. s., so sídlom Rožňavská 30, Bratislava 821 04, IČO: 36 675 059, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3973/B , konajúca:

- Ing. Peter Lukeš, predseda predstavenstva, dátum narodenia: 19.04.1957, rodné číslo: 570419/6762, bytom Tichá 28, 811 02 Bratislava,
- JUDr. Michal Lazar, podpredseda predstavenstva, dátum narodenia: 09.02.1957, rodné číslo: 570209/6147, Strmý vŕšok, 8173/173, 841 06 Bratislava,
- Ing. Ladislav Reháč, podpredseda predstavenstva, dátum narodenia: 22.12.1953, rodné číslo: 531222/150, bytom: Stanekova 21, 841 03 Bratislava,

ako jediný akcionár spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 874 546, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3260/ B (Počet akcií:1000, Druh: kmeňové, Podoba: listinné, Forma: akcie na meno, Menovitá hodnota: 33,19 EUR), vykonávajúci pôsobnosť riadneho Valného zhromaždenia (ďalej len „MVZ“), v stredu, dňa 27. júna 2014, so začiatkom o 9.30, v sídle spoločnosti schvaľuje a prijíma nasledovné rozhodnutia:

1. Jediný akcionár berie na vedomie:

- (i) Skutočnosť, že pozvánka na MVZ nebola doručená v súlade so stanovami spoločnosťami, ale s takýmto spôsobom zvolania MVZ súhlasí a má MVZ za platne zvolané,
- (ii) Riadnu individuálnu závierku za rok 2013,
- (iii) Výročnú správu spoločnosti za rok 2013,
- (iv) Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku zo rok 2013,
- (v) Správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2013,
- (vi) Správu dozornej rady spoločnosti o kontrolnej činnosti, stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej závierke za rok 2013 a k návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013,
- (vii) Správu audítora vrátane stanoviska k riadnej individuálnej závierke za rok 2013,

2. Jediný akcionár schvaľuje:

- (i) Riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013,

Hospodársky výsledok 2013: - čistý zisk 1 162 576,20 EUR

- (ii) návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 nasledovne:

Hospodársky výsledok 2013: - čistý zisk 1 162 576,20EUR.

Rozdelenie:

- Návrh na použitie zisku: - prevod časti zisku vo výške 1 162 576,20 EUR na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

- (iii) Audítora spoločnosti na overovanie individuálnej účtovnej závierky spoločnosti, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie začínajúce 1. januára 2014 a končiacie 31.decembra 2014 nasledovne:

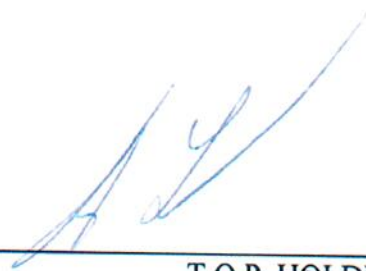
AZ AUDITING, s.r.o.,
Bajkalská 5, Bratislava 831 04
IČO: 35 872 021
Licencia SKAU 274

O vyššie uvedenom bolo toto rozhodnutie vyhotovené, jediným akcionárom prečítané a následne podpísané.


V Bratislave, dňa 27. júna 2014

Jediný akcionár
Spoločnosť T.O.P. HOLDING, a. s.

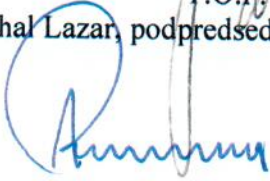
Zastúpená:



T.O.P. HOLDING, a. s.
Ing. Peter Lukeš, predseda predstavenstva

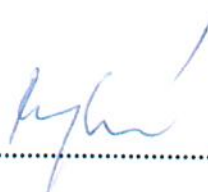


T.O.P. HOLDING, a. s.
JUDr. Michal Lazar, podpredseda predstavenstva



T.O.P. HOLDING, a. s.
Ing. Ladislav Reháč, podpredseda predstavenstva

Za správnosť:
Zapisovateľ: Mgr. Danica Reptová

podpis: 

Prílohy: Riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013
Listina prítomných

LISTINA PRÍTOMNÝCH

Z riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 874 546, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 3260/B, konaného dňa 27. júna 2014 so začiatkom o 9.30 hod. v sídle spoločnosti.

Spoločnosť T.O.P. HOLDING, a. s., so sídlom Rožňavská 30, Bratislava 821 04, IČO: 36 675 059, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3973/B, ako jediný akcionár spoločnosti T.O.P. AUTO Slovakia, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 874 546, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3260/ B, vykonáva pôsobnosť riadneho Valného zhromaždenia.

PRÍTOMNÍ AKCIONÁRI/ZÁSTUPCOVIA:

T.O.P. HOLDING, a.s., zast.:
Ing. Peter Lukeš - predseda predstavenstva
JUDr. Michal Lazar - podpredseda predstavenstva
Ing. Ladislav Rehák - podpredseda predstavenstva

IČO: 36 675 059, sídlo Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
listinné akcie na meno, počet akcií 1 000, celková menovitá hodnota akcií 33.190,- EUR, čo predstavuje 1 000 hlasov, čísla listinných akcií 1 – 330, 331 – 670, 671-1000

V Bratislave, dňa 27. júna 2014

podpis:
Ing. Peter Lukeš, predseda predstavenstva

podpis:
JUDr. Michal Lazar, podpredseda predstavenstva

podpis:
Ing. Ladislav Rehák, podpredseda predstavenstva

Za správnosť:
Zapisovateľ: Mgr. Danica Reptová

podpis: