

ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA

spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 721 014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 1437/B (ďalej len „spoločnosť“)

vykonané podľa § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka
spísané dňa 27.6.2014, o 9.00, v sídle spoločnosti: Rožňavská 30, 821 04 Bratislava.

Program:

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 končiace 31.decembra 2014,
7. Rozhodnutie o výplate dividend pre akcionárov spoločnosti,
8. Rôzne,
9. 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 Bratislava, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 721 014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 1437/B.

2/ Spoločnosť T.O.P. HOLDING, a. s., so sídlom Rožňavská 30, Bratislava 821 04, IČO: 36 75 059, 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, člen predstavenstva, dátum narodenia: 09.02.1957, rodné číslo: 570209/6147, Strmý vršok, 8173/173, 841 06 Bratislava,
- Ing. Ladislav Rehák, člen predstavenstva, dátum narodenia: 22.12.1953, rodné číslo: 531222/150, bytom: Stanekova 21, 841 03 Bratislava

ako jediný akcionár spoločnosti T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 721 014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 1437/B, (listinné akcie na meno, počet akcií 100, celková menovitá hodnota akcií 33.200,- EUR, čo predstavuje 100 hlasov) vykonávajúci pôsobnosť Riadneho Valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“), v stredu, dňa 27.júna 2014, so začiatkom o 9.00, v sídle spoločnosti rozhoduje 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 týmto 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
- (ii) Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 nasledovne:

Hospodársky výsledok 2013: - čistý zisk 444 799,36 EUR.

Návrh na použitie zisku: - prevod časti zisku vo výške 444 799,36 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:

Boržík & partners, s.r.o.,
Gallayova 11, 841 02 Bratislava
IČO: 44948867, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, vložka číslo 60668/B, Licencia UDVA 354

Zodpovedný audítor: Ing. Ondrej Boržík, PhD.
Pod záhradami 64/A, 841 01 Bratislava,
Licencia SKAU 519

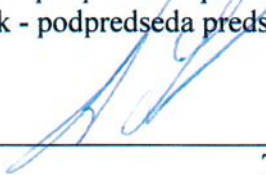
O vyššie uvedenom bolo toto rozhodnutie vyhotovené, jediným akcionárom prečítané a následne podpísané.

V Bratislave, dňa 27.júna 2014

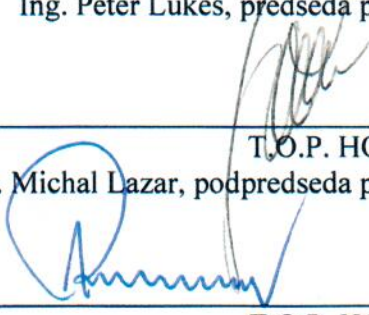
Jediný akcionár:

T.O.P. HOLDING, a.s., zast.:

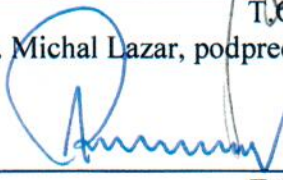
Ing. Peter Lukeš - predseda predstavenstva
JUDr. Michal Lazar - podpredseda predstavenstva
Ing. Ladislav Rehák - podpredseda predstavenstva



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

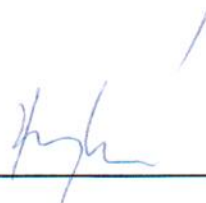


T.O.P. HOLDING, a. s.
JUDr. Michal Lazar, podpredseda predstavenstva



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

Za správnosť: Zapisovateľ: meno: 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 Bratislava, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 721 014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 1437/B, konaného dňa 27.6.2014 v Bratislave, o 9.00. 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 Bratislava, a.s., so sídlom Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, IČO: 35 721 014, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 1437/B, vykonáva pôsobnosť Riadneho Valného zhromaždenia

PRÍTOMNÍ AKCIONÁRI/ZÁSTUPCOVIA:

T.O.P. HOLDING, a.s., zast.:

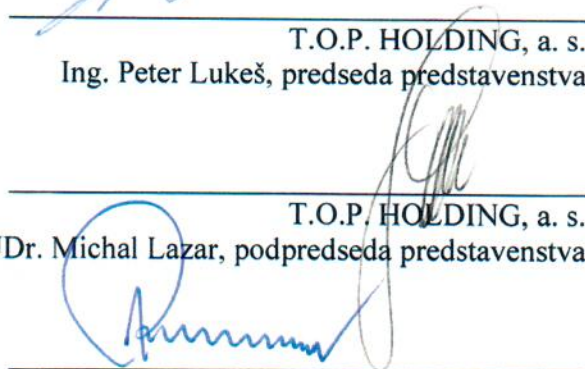
Ing. Peter Lukeš - predseda predstavenstva
JUDr. Michal Lazar - podpredseda predstavenstva
Ing. Ladislav Rehák - podpredseda predstavenstva

IČO:36 675 059, sídlo Rožňavská 30, 821 04 Bratislava
listinné akcie na meno, počet akcií 100, celková menovitá hodnota akcií 33.200,- EUR,
čo predstavuje 100 hlasov

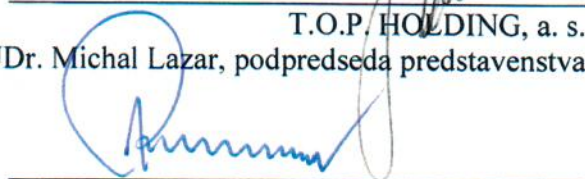
V Bratislave, dňa 27.6.2014



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 Rehák, podpredseda predstavenstva

Za správnosť:

Zapisovateľ: meno: Mgr. Danica Reptová podpis: 