

TP 2, s.r.o. so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 766 763, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22474/V

Z á p i s n i c a
z riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti TP 2, s.r.o.
(„Spoločnosť“)

Spoločníci Spoločnosti prítomní na riadnom valnom zhromaždení:

1. **ENERGOCHEMICA SE** so sídlom Prosecká 851/64, Praha 9 - Prosek, PSČ 190 00, Česká republika, (predchádzajúca adresa sídla Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, Česká republika), identifikačné číslo: 241 98 099, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 502, zastúpená členom predstavenstva Ing. Borisom Kreheľom a členom predstavenstva Ing. Martinom Bartošom (ďalej ako „ENERGOCHEMICA SE“)
2. **ENERGOCHEMICA TRADING a. s.** so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, (predchádzajúca adresa sídla Dvořákovo nábřeží 4, 811 02 Bratislava), IČO: 46 798 072, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5599/B, zastúpená členom predstavenstva RNDr. Rastislavom Bakošom a členom predstavenstva Ing. Martinom Bartošom (ďalej ako „ENERGOCHEMICA TRADING a. s.“)

(ENERGOCHEMICA SE a ENERGOCHEMICA TRADING a. s. ďalej spoločne ako „Spoločníci“)

Miesto konania valného zhromaždenia: sídlo Spoločnosti Priemyselná 720, 072 22 Strážske.

Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 27.06.2014 o 09.30 hod.

K bodu č. 1. programu:

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril o 09.30 hod. konateľ Spoločnosti Ing. Martin Bartoš, ktorý skonštatoval, že:

- na rokovaní valného zhromaždenia sú prítomní Spoločníci majúci 100% všetkých hlasov (listina prítomných spoločníkov tvorí prílohu tejto zápisnice), čím je valné zhromaždenie plne uznášaniaschopné v súlade so Spoločenskou zmluvou Spoločnosti a zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov, Obchodným zákonníkom („Obchodný zákonník“);
- valné zhromaždenie bolo zvolané riadne a v súlade s platnou Spoločenskou zmluvou Spoločnosti.

Následne Ing. Martin Bartoš oboznámil Spoločníkov s programom riadneho valného zhromaždenia, ktorý je nasledovný:

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia.
2. Voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia.
3. Prerokovanie výročnej správy za rok 2013 so správou audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2013.

4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013.
5. Ukončenie valného zhromaždenia.

K bodu č. 2. programu:

Konateľ Spoločnosti Ing. Martin Bartoš predniesol návrh na zvolenie svojej osoby za predsedu valného zhromaždenia a na zvolenie Ing. Borisa Kreheľa za zapisovateľa valného zhromaždenia.

Spoločníci jednohlasne (100% hlasov spoločníkov) prijali nasledujúce

Uznesenie č. 1:

„Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Ing. Martina Bartoša a za zapisovateľa valného zhromaždenia Ing. Borisa Kreheľa.“

Výsledky hlasovania:

Počet hlasov prítomných spoločníkov:	100% hlasov
Hlasovali za:	100% hlasov
Hlasovali proti:	0% hlasov
Zdržali sa hlasovania:	0% hlasov

K bodu č. 3. programu:

Predseda valného zhromaždenia navrhol, aby riadne valné zhromaždenie prerokovalo a vzalo na vedomie výročnú správu o výsledkoch hospodárenia Spoločnosti za rok 2013, ktorej súčasťou je aj riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2013, návrh na rozdelenie zisku a správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2013.

Prítomní Spoločníci po prerokovaní obsahu výročnej správy Spoločnosti nemali k prednesenému návrhu žiadne pripomienky alebo pozmeňovacie návrhy, preto dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o predložennom návrhu.

Spoločníci jednohlasne (100% hlasov spoločníkov) prijali nasledujúce

Uznesenie č. 2:

„Riadne valné zhromaždenie prerokovalo a berie na vedomie výročnú správu o výsledkoch hospodárenia Spoločnosti za rok 2013, ktorej súčasťou je aj riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti k 31.12.2013, návrh na rozdelenie zisku a správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti k 31.12.2013.“

Výsledky hlasovania:

Počet hlasov prítomných spoločníkov:	100% hlasov
Hlasovali za:	100% hlasov
Hlasovali proti:	0% hlasov
Zdržali sa hlasovania:	0% hlasov

K bodu č. 4. programu:

Predseda valného zhromaždenia navrhol, aby riadne valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2013 v predložennom znení a aby schválilo vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) Spoločnosti za rok 2013 vo výške 282.688,-

EUR (slovom: dvestoosemdesiatdvatisíc šesťstoosemdesiatosem eur) tak, že zisk sa preúčtuje nasledovným spôsobom:

- časť zisku vo výške 14.134,- EUR sa použije ako prídela do rezervného fondu Spoločnosti,
- zvyšok zisku vo výške 268.554,- EUR sa preúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov.

Prítomní Spoločníci nemali k prednesenému návrhu žiadne pripomienky alebo pozmeňovacie návrhy, preto dal predseda valného zhromaždenia hlasovať o predloženej návrhu.

Spoločníci jednohlasne (100% hlasov spoločníkov) prijali nasledujúce

Uznesenie č. 3:

„Riadne valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti PROROGO, s.r.o. k 31.12.2013 v predloženej znení a schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) Spoločnosti za rok 2013 vo výške 282.688,12 EUR (slovom: dvestoosemdesiatdvatisíc šesťstoosemdesiatosem eur dvanásť centov) tak, že zisk sa preúčtuje nasledovným spôsobom:

- časť zisku vo výške 14.134,41 EUR sa použije ako prídela do rezervného fondu Spoločnosti,
- zvyšok zisku vo výške 268.553,71 EUR sa preúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov.“

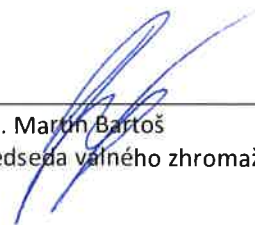
Výsledky hlasovania:

Počet hlasov prítomných spoločníkov:	100% hlasov
Hlasovali za:	100% hlasov
Hlasovali proti:	0% hlasov
Zdržali sa hlasovania:	0% hlasov

K bodu č. 5. programu:

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných spoločníkov na vznesenie pripomienok ku priebehu riadneho valného zhromaždenia, s právom zapísať ich do zápisnice z valného zhromaždenia. Prítomní spoločníci toto právo nevyužili. Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že nakoľko na valnom zhromaždení neodznali žiadne pripomienky, ďalšie návrhy ani protesty, rokovanie valného zhromaždenia ukončuje o 10.00 hod.

V Strážskom, dňa 27.06.2014


Ing. Martin Bartoš
predseda valného zhromaždenia


Ing. Boris Krehel
zapisovateľ valného zhromaždenia

PRÍLOHA:
LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV
na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti
TP 2, s.r.o. so sídlom Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 766 763, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 22474/V (ďalej ako „Spoločnosť“),
konanom dňa 27.06.2014 v sídle Spoločníka so začiatkom o 09.30 hod.

1. **ENERGOCHEMICA SE** so sídlom Prosecká 851/64, Praha 9 - Prosek, PSČ 190 00, Česká republika, (predchádzajúca adresa sídla Hvězdova 1710/2b, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00, Česká republika), identifikačné číslo: 241 98 099, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel H, vložka 502



ENERGOCHEMICA SE
Ing. Boris Krehel, člen predstavenstva



ENERGOCHEMICA SE
Ing. Martin Bartoš, člen predstavenstva

2. **ENERGOCHEMICA TRADING a. s.** so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, (predchádzajúca adresa sídla Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava), IČO: 46 798 072, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5599/B



ENERGOCHEMICA TRADING a. s.
RNDr. Rastislav Bakoš, člen predstavenstva



ENERGOCHEMICA TRADING a. s.
Ing. Martin Bartoš, člen predstavenstva

Za správnosť listiny prítomných spoločníkov zodpovedajú:

V Bratislave, dňa 27.06.2014

V Bratislave, dňa 27.06.2014

Predseda valného zhromaždenia:

Zapisovateľ valného zhromaždenia:



Ing. Martin Bartoš



Ing. Boris Krehel