

ZÁPISNICA

z Valného zhromaždenia spoločnosti TKBČ, s.r.o., so sídlom T. Vansovej 519/35, 971 01 Prievidza, IČO: 43 788 661, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd. Sro, vl.č. 18424/R, konaného dňa 19.05.2014

Miesto a čas konania: Prievidza, dňa 19.05.2014 o 8,00 hod.

Prítomní: Ing. Trela Ján, spoločník a konateľ spoločnosti
Šimurka Igor, spoločník a konateľ spoločnosti

Program rokovania: 1. Otvorenie
2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
4. Navýšenie základného rezervného fondu
5. Rozdelenie zisku za rok 2013
6. Schválenie nezávislého audítora na rok 2014

K bodu 1.

Spoločníkov na Valnom zhromaždení privítal a oboznámil s programom Ing. Ján Trela.

K bodu 2.

Igor Šimurka predniesol návrh spoločníkov na zloženie orgánov valného zhromaždenia a vyzval spoločníkov na prednesenie pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov. Nakoľko takéto neboli, dal hlasovať o nasledovnom uznesení:

Valné zhromaždenie spoločnosti volí do orgánov VZ:

Predseda	Ing. Trela Ján
Zapisovateľ	Šimurka Igor

Uznesenie: Valné zhromaždenie, na ktorom bolo prítomných 100 % hlasov spoločníkov, jednomyselne zvolilo orgány valného zhromaždenia v navrhovanej podobe.

K bodu 3.

Konateľ spoločnosti Igor Šimurka predniesol účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Uznesenie: Valné zhromaždenie, na ktorom sú prítomní spoločníci spoločnosti s počtom hlasov 100 %, jednomyselne schválilo prednesenú účtovnú závierku za rok 2013.