

ZÁPISNICA

**z riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti TATRANOVA, s.r.o.
so sídlom Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok, IČO: 31 622 810
konanom dňa 15. 08. 2014 v priestoroch spoločnosti**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove v odd. Sro vo vložke číslo 11926/P

I.

Riadne valné zhromaždenie (v ďalšom texte len „riadne VZ“) otvoril o 15.00 hod. Ing. Peter Pribylinec zastupujúci, na základe plnomocenstva, konateľku spoločnosti Máriu Žembovú. Privítal prítomných spoločníkov a oboznámil ich s nasledovným programom:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia a kontrola uznášaniaschopnosti
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013
4. Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013 vyplývajúceho z riadnej účtovnej závierky vykonanej ku dňu 31.12.2013
5. Záver

Ing. Peter Pribylinec skonštatoval, že riadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, pretože sa jeho rokovania zúčastňujú všetci spoločníci, a to Ondrej Žemba, bytom Velická cesta 4962/4, 058 01 Poprad- Spišská Sobota s počtom hlasov 4980 a Ing. Martin Findura, bytom Nový Smokovec 70, 062 01 Starý Smokovec s počtom hlasov 1660.

II.

K bodu č. 2: Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Ing. Peter Pribylinec oznámil prítomným spoločníkom návrh na voľbu orgánov riadneho VZ v tomto zložení:

- predseda: Ing. Richard Havrila
- zapisovateľ: Ing. Milan Špak
- overovateľ zápisnice: Ondrej Žemba, Ing. Martin Findura
- skrutátor: Ing. Peter Pribylinec

a vyzval prítomných spoločníkov hlasovať o tomto návrhu ako o celku.

Hlasovanie:

Za tento návrh hlasovalo 4980 hlasov p. Žembu a 1660 hlasov p. Ing. Finduru, spolu 100 %, nikto nehlasoval proti, nikto sa nezdržal hlasovania.

Ing. Peter Pribylinec, poverený vedením riadneho VZ do zvolenia jeho orgánov, skonštatoval, že orgány riadneho VZ boli zvolené v zmysle predloženého návrhu.

III.

K bodu č. 3: Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013

Predseda riadneho VZ Ing. Richard Havrila oboznámil prítomných s výsledkami riadnej účtovnej závierky vykonanej ku dňu 31.12.2013 a navrhol schváliť túto účtovnú závierku.

Hlasovanie:

Za tento návrh hlasovalo 4980 hlasov p. Žembu a 1660 hlasov p. Ing. Finduru, spolu 100 %, nikto nehlasoval proti, nikto sa nezdržal hlasovania.

Predseda riadneho VZ Ing. Richard Havrila skonštatoval, že účtovná zvierka vykonaná ku dňu 31. 12. 2013 bola schválená v zmysle predloženého návrhu.

IV.**K bodu č. 4: Rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013 vyplývajúceho z riadnej účtovnej zvierky vykonanej ku dňu 31.12.2013**

Predseda riadneho VZ Ing. Richard Havrila oboznámil prítomných spoločníkov s návrhom na rozdelenie výsledku hospodárenia vyplývajúceho z riadnej účtovnej zvierky vykonanej k 31.12.2013:

Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia: **zisk vo výške 12.944,43 €**

použiť na: prerozdelenie medzi spoločníkov - M. Finduru a O. Žemba v nasledovnom rozsahu:

- M. Findura – 3.236,11 Eur
- O. Žemba – 9.708,32 Eur

a vyzval prítomných spoločníkov hlasovať o tomto návrhu ako o celku.

Hlasovanie:

Za tento návrh hlasovalo 4980 hlasov p. Žembu a 1660 hlasov p. Ing. Finduru, spolu 100 %, nikto nehlasoval proti, nikto sa nezdržal hlasovania.

Predseda riadneho VZ Ing. Richard Havrila skonštatoval, že rozdelenie výsledku hospodárenia vyplývajúceho z riadnej účtovnej zvierky vykonanej k 31.12.2013 bolo schválené v zmysle predloženého návrhu.

V.**K bodu č. 5: Záver**

O 15.40 hod. predseda riadneho VZ Ing. Richard Havrila zasadnutie ukončil.

V Kežmarku, dňa 15. 08. 2014

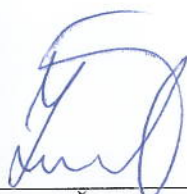
Predseda riadneho VZ:

Ing. Richard Havrila

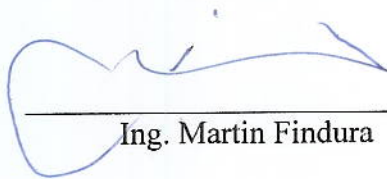
Zapisovateľ:

Ing. Milan Špak

Overovatelia zápisnice:



Ondrej Žemba



Ing. Martin Findura


Listina prítomných spoločníkov

**z riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti TATRANOVA, s.r.o.
so sídlom Slavkovská 9, 060 42 Kežmarok, IČO: 31 622 810,
konanom dňa 15. 08. 2014**

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove v odd. Sro vo vložke číslo 11926/P

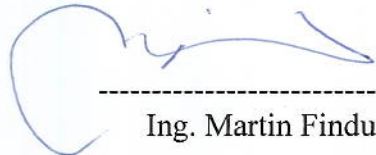
Prítomní spoločníci:

- **Ondrej Žemba**, bytom Velická cesta 4962/4, 058 01 Poprad- Spišská Sobota
- osobne prítomný
- výška vkladu spoločníka: 4.980 €



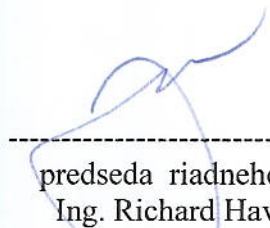
Ondrej Žemba

- **Ing. Martin Findura**, bytom Nový Smokovec 70, 062 01 Starý Smokovec
- osobne prítomný
- výška vkladu spoločníka: 1.660 €



Ing. Martin Findura

Za správnosť listiny prítomných:



predseda riadneho VZ
Ing. Richard Havrila



zapisovateľ
Ing. Milan Špak