

## ZÁPIS

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti TCAA poradenská, k.s., so sídlom Námestie Martina Benku 26, 811 07 Bratislava, IČO: 45 871 400, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke č.: 952/B (ďalej len spoločnosť), ktoré sa konalo dňa 16.4. 2013 v kancelárii spoločnosti - Námestie Martina Benku 26, 811 07 Bratislava.

### Prítomní:

1. Komplementár: obchodná spoločnosť CAA, s.r.o., zastúpená konateľom Ing. Romanom Joštom, r.č.: 680510/7056, bytom Trnavská cesta 74 D, 821 02 Bratislava
2. Komanditisti: Ing. Roman Jošt, r. č.: 680510/7056, bytom Trnavská cesta 74 D, 821 02 Bratislava - spoločník a konateľ spoločnosti,  
Ing. Ľubomír Jošt, r. č.: 560521/7244, bytom Podpriehradná 33, 821 07 Bratislava - spoločník a konateľ spoločnosti.

### Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 k 31.12.2013
3. Schválenie návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013

### K bodu 1. programu:

Prítomnými bolo konštatované, že valné zhromaždenie bolo riadne zvolané, v súlade s ustanovením článku 7 ods. 5 spoločenskej zmluvy zo dňa 20.9.2010

Bolo konštatované, že valné zhromaždenie je v zmysle ustanovenia čl. 7 ods. 6 spoločenskej zmluvy uznášaniaschopné so 100% prítomnosťou spoločníkov, ktorí majú spolu 100% všetkých možných hlasov.

Žiaden zo spoločníkov nepredložil návrh na zmenu alebo na doplnenie programu valného zhromaždenia.

Za predsedu valného zhromaždenia bol zvolený Ing. Ľubomír Jošt, za zapisovateľa Ing. Roman Jošt.

Hlasovanie:

za: 100% všetkých hlasov                      proti: 0                      zdržal sa: 0

### K bodu 2. programu:

Ing. Ľubomír Jošt oboznámil prítomných s návrhom na schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 k 31.12.2013

Na základe uvedeného, po prerokovaní tohto návrhu prítomnými, v zmysle ustanovenia čl. 7 ods. 4 spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie schválilo riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 k 31.12.2013 podľa predloženého návrhu s hospodárskym výsledkom – účtovná strata vo výške 369,97 EUR.

Hlasovanie:

za: 100% všetkých hlasov                      proti: 0                      zdržal sa: 0

**K bodu 3. programu:**

Predseda valného zhromaždenia predložil na schválenie návrh na riešenie vykazaného výsledku hospodárenia - straty spoločnosti za rok 2013.

Na základe uvedeného v zmysle článku 7 ods. 4 spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie schválilo rozdelenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2013 tak, že strata bude uhradená spoločníkmi nasledovne:

Strata v roku 2013 – 100%:	369,97 EUR
Podiel na strate komplementára – CAA, s.r.o. vo výške 90%:	332,97 EUR
Podiel na strate komanditistu – Ing. Ľubomír Jošt vo výške 5%:	18,50 EUR
Podiel na strate komanditistu – Ing. Roman Jošt vo výške 5%:	18,50 EUR

Podiel na strate komanditistov Ing. Ľubomíra Jošta a Ing. Romana Jošta spolu vo výške 37,00 EUR (10%) bude preúčtovaný na účet neuhradených strát minulých rokov.

Hlasovanie:

za: 100% všetkých hlasov                      proti: 0                      zdržal sa: 0

Vzhľadom na to, že valné zhromaždenie prerokovalo všetky body svojho programu, predseda ukončil zasadanie valného zhromaždenia.

Ako potvrdenie o 100% účasti všetkých spoločníkov na celom priebehu valného zhromaždenia, ako aj na znak súhlasu s obsahom tejto zápisnice, túto vlastnoručne podpísali doleuvedení spoločníci.

Ing. Ľubomír Jošt podpísal túto zápisnicu zároveň ako predseda valného zhromaždenia, Ing. Roman Jošt ako zapisovateľ.

Ing. Roman Jošt

Ing. Ľubomír Jošt