

ZÁPIS

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti CAA, s. r.o., so sídlom Námestie Martina Benku 26, 811 07 Bratislava, IČO: 35 932 198, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke č.: 35778/B (ďalej len spoločnosť), ktoré sa konalo dňa 16.4. 2014 v kancelárii spoločnosti - Námestie Martina Benku 26, 811 07 Bratislava.

Prítomní:

1. Ing. Roman Jošt, r. č.: 680510/7056, bytom Trnavská cesta 74 D, 821 02 Bratislava - spoločník a konateľ spoločnosti,
2. 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 VII ods. 1.1 spoločenskej zmluvy zo dňa 23.5.2005.

Bolo konštatované, že valné zhromaždenie je v zmysle ustanovenia čl. VII ods. 1.3 spoločenskej zmluvy uznášaniaschopné so 100% nou 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. Roman Jošt, za zapisovateľa Ing. Ľubomír Jošt.

Hlasovanie:

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

K bodu 2. programu:

Ing. Roman 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. VII ods. 1.4 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 2 179,55 EUR.

Hlasovanie:

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

K bodu 3. programu:

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

Na základe uvedeného v zmysle článku VII ods. 1.4 b) spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie schválilo vykázaný výsledok hospodárenia – stratu vo výške 2 179,55 EUR preúčtovať na účet neuhradených strát minulých rokov.

Hlasovanie:

za: 100% všetkých hlasov

proti: 0

zdržal sa: 0

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

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

Ing. Roman Jošt



.....

Ing. Ľubomír Jošt



.....