

ZÁPIS

z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti TCAA, k.s., so sídlom Námestie Martina Benku 26, 811 07 Bratislava, IČO: 35945494, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sr, vo vložke č.: 577/B (ďalej len spoločnosť), ktoré sa konalo dňa 16.4. 2014 v kancelárii spoločnosti, Nám. Martina Benku 26, 811 07 Bratislava.

Prítomní:

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

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 14.6.2005.

Bolo konštatované, že valné zhromaždenie je v zmysle ustanovenia čl. 7 ods. 3 spoločenskej zmluvy uznášaniaschopné so 100% prítomnosťou spoločníkov, ktorí majú spolu 100% všetkých možných hlasov, pričom pri hlasovaní má v zmysle ustanovenia čl. 7 ods. 6 spoločenskej zmluvy komplementár 2 hlasy a každý z komanditistov 4 hlasy.

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. 7 ods. 4 spoločenskej zmluvy valné zhromaždenie schválilo riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 k 31.12.2013 podľa predloženého návrhu s výsledkom hospodárenia – účtovným ziskom vo výške 2 474,93 EUR.

Hlasovanie:

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

bodu 3. programu:

Predseda valného zhromaždenia predložil na schválenie návrh na riešenie výsledku hospodárenia - zisku 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 zisk bude vyplatený spoločníkom podľa článku 10 ods. 3 spoločenskej zmluvy.

Zisk v roku 2013 – 100%:	2 474,93 EUR
Podiel na zisku komplementára - CAA, s.r.o. vo výške 90%:	2 227,43 EUR
Podiel na zisku komanditistu – Ing. Ľubomír Jošt vo výške 5%:	123,75 EUR
Podiel na zisku komanditistu – Ing. Roman Jošt vo výške 5%:	123,75 EUR

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 ako spoločník - konateľ komplementára, ako spoločník – komanditista a zároveň ako zapisovateľ.

Ing. Roman Jošt podpísal túto zápisnicu ako spoločník – komanditista a zároveň ako predseda valného zhromaždenia..

Ing. Ľubomír Jošt

.....



Ing. Roman Jošt

.....

