

**ZÁPISNICA
O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ**

Dňa 30.05.2014 o 10.00 hod. sa v sídle spoločnosti **Auto Becchi, s.r.o.**, so sídlom Saleziánska 10, 010 01 Žilina, IČO: 44 624 948, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, vo vložke č. 50856/L, Odd. Sro. (v ďalšom "spoločnosť") konalo riadne valné zhromaždenie (ďalej len „RVZ“) spoločnosti.

RVZ spoločnosti otvorila Ing. Mária Belinská, bytom Lipová 5, 010 01 Žilina, r.č. 715411/8433, konateľka spoločnosti, ktorá skonštatovala, že podľa listiny prítomných spoločníkov a po preverení totožnosti prítomných spoločníkov je RVZ uznášaniaschopné a sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% hlasov:

Prítomní spoločníci:

- **Ing. Branislav Jakubov**
r.č. 810120/9644
bytom Brodno 312, 010 14
peňažný vklad 750,-€, t.j. 10 % základného imania spoločnosti
- **Ing. Mária Belinská**
r.č. 715411/8433
bytom Lipová 5, 010 01 Žilina
peňažný vklad 6.750,-€, t.j. 90 % základného imania spoločnosti

Spoločníci prítomní na RVZ majú vklady, ktoré predstavujú 100% základného imania spoločnosti.

Listina prítomných spoločníkov s identifikáciou spoločníkov, a to uvedením ich mena, priezviska, obchodného mena, bydliska, sídla, rodného čísla, identifikačného čísla s uvedením výšky vkladu a pomeru na základnom imaní spoločnosti je neoddeliteľnou prílohou tejto zápisnice.

Ing. Mária Belinská, bytom Lipová 5, 010 01 Žilina, r.č. 715411/8433, konateľ spoločnosti, oboznámil prítomných s nasledovným programom RVZ :

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola uznávania schopnosti, voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
2. Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rok 2014
3. Prezentácia riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013, prezentácia správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti, prezentácia výročnej správy spoločnosti za rok 2013, a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2013, schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013
5. Záver

K bodu 1/ Otvorenie riadneho valného zhromaždenia, kontrola uznávania schopnosti, voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa

Ing. Mária Belinská, konateľ spoločnosti navrhol, aby RVZ zvolilo za predsedu RVZ Ing. Branislava Jakubova, bytom Brodno 312, 010 14, r.č. 810120/9644 za zapisovateľa JUDr. Ivetu Boškajovú, bytom Radlinského 12, 010 01 Žilina, r.č. 755228/7897 za overovateľa zápisnice Ing. Máriu Belinskú, bytom Lipová 5, 010 01 Žilina, r.č. 715411/8433.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Za návrh hlasovala 100% hlasov prítomných spoločníkov spoločnosti.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto

Na základe výsledkov hlasovania prijalo RVZ nasledovné uznesenie č. 1:

RVZ 100% hlasov zvolila nasledujúce orgány RVZ:

Predseda RVZ Ing. Branislav Jakubov, bytom Brodno 312, 010 14, r.č. 810120/9644

Zapisovateľ RVZ JUDr. Iveta Boškajová, bytom Radlinského 12, 010 01 Žilina, r.č. 755228/7897

Overovateľ zápisnice Ing. Mária Belinská, bytom Lipová 5, 010 01 Žilina, r.č. 715411/8433.

K bodu 2/ Schválenie audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a rok 2014

Predseda riadneho valného zhromaždenia v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 zákona o účtovníctve v platnom znení, na základe ktorého audítora účtovnej jednotky schvaľuje a odvoláva valné zhromaždenie, predniesol návrh na schválenie audítora Ing. Juraja Baláža, audítora so sídlom Dukelská 980/24-4, 017 01 Považská Bystrica, č. licencie SKAU č. 771, na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a za rok 2014.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Za návrh hlasovala 100% hlasov prítomných spoločníkov spoločnosti.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto

Na základe výsledkov hlasovania prijalo RVZ nasledovné uznesenie č. 2:

RVZ 100% hlasov schvaľuje na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti na rok 2013 a za rok 2014 overujúceho audítora Ing. Juraja Baláža, audítora so sídlom Dukelská 980/24-4, 017 01 Považská Bystrica, č. licencie SKAU č. 771

K bodu 3/ Prezentácia riadnej individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013, prezentácia správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti, prezentácia výročnej správy spoločnosti za rok 2013, a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2013

Predseda RVZ oboznámil prítomných s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti a audítorskou správou spoločnosti za rok 2013 vyhotovenou Ing. Jurajom Balážom, audítorom, so sídlom Dukelská 980/24-4, 017 01 Považská Bystrica, č. licencie SKAU č. 771 a s Výročnou správou Spoločnosti za rok 2013.

Predseda RVZ ďalej informoval prítomných akcionárov Spoločnosti, že riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013 bola poskytnutá v zákonnej lehote spoločníkom Spoločnosti a že podľa vyjadrenia audítora v audítorskej správe, účtovná závierka poskytuje verný a pravdivý obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Predseda RVZ prezentoval návrh konateľov, aby zisk spoločnosti za rok 2013 vo výške 3.134,38 Eur (slovom: tritisícjednostotridsaťštyri eur a tridsaťosem eurocentov) vykázaný v riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013 bol použitý nasledovne:

- suma vo výške 3.134,38 Eur (slovom: tritisícjednostotridsaťštyri eur a tridsaťosem eurocentov) sa preúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov.

K uvedenému bodu programu RVZ neprijalo žiadne uznesenie.

K bodu 4/ Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti k 31.12.2013, schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013

V rámci tohto bodu programu riadneho valného zhromaždenia vyzval predseda, aby RVZ najskôr schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti k 31.12.2013 overenú audítorom Ing. Jurajom Balážom, audítorom, so sídlom Dukelská 980/24-4, 017 01 Považská Bystrica, č. licencie SKAU č. 771, a následne samostatným uznesením rozhodlo o návrhu na použitie zisku spoločnosti za rok 2013.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu.

Za návrh hlasovala 100% hlasov prítomných spoločníkov spoločnosti.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto

Na základe výsledkov hlasovania prijalo RVZ nasledovné uznesenie č. 3:

RVZ 100% hlasov schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

RVZ vzalo na vedomie audítorskú správu za rok 2013 vyhotovenú Ing. Jurajom Balážom, audítorom, so sídlom Dukelská 980/24-4, 017 01 Považská Bystrica, č. licencie SKAU č. 771.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu na rozdelenie zisku.

Za návrh hlasovala 100% hlasov prítomných spoločníkov spoločnosti.

Proti návrhu nehlasoval nikto.

Hlasovania sa nezdržal nikto

Na základe výsledkov hlasovania prijalo RVZ nasledovné uznesenie č. 4:

RVZ 100% hlasov schválilo, že zisk spoločnosti za rok 2013 vo výške 3.134,38 Eur (slovom: tritisícjednotridsaťštyri eur a tridsaťosem eurocentov) sa preúčtuje na nerozdelený zisk minulých rokov.

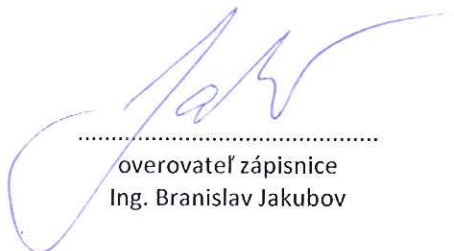
K bodu 5/ Záver

1. Na záver predsedu RVZ skonštatoval, že boli prejednané všetky body programu a boli prijaté uznesenia č. 1, až 4.
2. Predseda RVZ vyhlásil RVZ za skončené a poďakoval prítomným za účasť a RVZ o 11:00 hod. (jedenástej hodine) ukončil

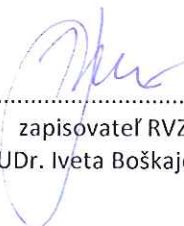
V Žiline, dňa 30.05.2014



.....
predseda RVZ
Ing. Mária Belinská



.....
overovateľ zápisnice
Ing. Branislav Jakubov



.....
zapisovateľ RVZ
JUDr. Iveta Boškajová