

## Zápisnica

z Riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Autodoprava Tlachač s.r.o.,

so sídlom : Pelíškova č.33

IČO : 36245143

Deň, hodina a miesto konania :

29.6.2014, 9.00 hod. Skalica

v priestoroch spoločnosti Autodoprava Tlachač s.r.o.Pelíškova 33

Prítomní spoločníci :

Pavol Tlachač v počte hlasov : 50

Miroslav Tlachač v počte hlasov : 50

Zapisovateľ : Miroslav Tlachač

### PROGRAM :

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Prerokovanie účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) za rok 2013
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2013 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) za rok 2013
5. Záver

Priebeh zasadnutia :

Ad 1/ Zasadanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej RVZ) otvoril spoločník a konateľ spoločnosti Pavol Tlachač, ktorý bol jednohlasne zvolený do funkcie predsedu RVZ a za zapisovateľa bol nominovaný pán Miroslav Tlachač.

Konateľ spoločnosti pán Pavol Tlachač privítal spoločníkov a zapisovateľa zhromaždenia. Konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, sú prítomní všetci spoločníci, t.j. účasť je 100%.

Ad 2/ Keďže nedošlo k zmene, resp. doplneniu programu v zmysle pozvánky, tento bol jednohlasne schválený.

Ad 3/ predseda RVZ, Pavol Tlachač oboznámil prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013. Predložil výkazy roku 2013 a to :

Súvaha v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát, kde hospodársky výsledok za rok 2013 predstavuje stratu vo výške – 1988,41 EUR.

Predmetný nerozdelený zisk navrhol predseda RVZ rozdeliť nasledovne :  
neuhradenú stratu zaúčtovať na účet neuhradených strát minulých období vo výške 1988,41.EUR.

Ad/ 4 Následne predseda RVZ nechal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2013 a o dosiahnutom hospodárskom výsledku (uvedenom vyššie), t.j. rozdelenom zisku. Tento návrh bol jednohlasne schválený 100% počtov hlasov.

Ad 5/ Na záver RVZ a hlasovania konštatoval predseda RVZ, že program bol vyčerpaný a vyzval zúčastnených, aby predniesli pripomienky, návrhy či protesty týkajúceho sa zvolania, priebehu, hlasovania a prijatých uznesení RVZ. Nakoľko žiadne pripomienky, návrhy ani protesty neboli vznesené, rozhodol predseda RVZ o ukončení valného zhromaždenia s tým, že ďalšie uznesenia neboli RVZ prijaté. Rokovanie prítomní ukončili o 10,00 hod.

V Skalici dňa 29.6.2014

Predseda RVZ :



.....

Zapisovateľ :



.....