

ZÁPISNICA
Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
obchodnej spoločnosti
PRVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ, s.r.o.
so sídlom Bratislavská 126/68, 911 05 Trenčín, IČO:45 923 418
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 23724/R

Riadne valné zhromaždenie sa uskutočnilo dňa 30.09.2014 o 11,00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní na rokovaní Riadneho valného zhromaždenia boli všetci spoločníci, resp. ich zástupcovia obchodnej spoločnosti PRVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ, s.r.o.

Spoločníci obchodnej spoločnosti:

- **Branislav Suchý**, rodený Suchý, trvalý pobyt: Bratislavská 126/68, 911 05 Trenčín, narodený 19.04.1977, rodné číslo 770419/7985, slovenský štátny občan,
- **Iveta Megne**, rodená Megne, narodená 20.04.1977 v Kuldige v Lotyšsku, trvalý pobyt Bratislavská 126/68, 911 05 Trenčín, rodné číslo: 200477/11765, štátna občianka Lotyšskej republiky,
- **Warp IV Limited**, 12-14 Finch road, Douglas, Isle of Man, IM99 1TT, registrovaná pod číslom 103015C, zastúpená na základe plnej moci: Steven Keith Henderson, narodený 15.04.1970 v Burnaby v Kanade, č. pasu BA 489556.

Listina prítomných - spoločníkov a pozvaných osôb z Riadneho valného zhromaždenia tvorí prílohu tejto zápisnice.

PROGRAM ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013.

K bodu č. 1 Riadneho valného zhromaždenia :

Rokovanie Riadneho valného zhromaždenia otvoril a viedol Branislav Suchý. V úvode rokovania Branislav Suchý skonštatoval, že pozvánka bola doručená všetkým spoločníkom spoločnosti v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti a príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Branislav Suchý ďalej konštatoval, že Riadne valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy a stanov v ich platnom znení a v zmysle § 127 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, nakoľko sú prítomní všetci spoločníci.

V úvode Riadneho valného zhromaždenia spoločníci navrhli, aby predsedom Riadneho valného zhromaždenia bol Branislav Suchý a zapisovateľom Iveta Megne.

K bodu č. 2 Riadneho valného zhromaždenia :

Druhým bodom programu Riadneho valného zhromaždenia bolo schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2013. Po prerokovaní predmetu rokovania Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

U Z N E S E N I E č. 001/2014


Riadne valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti PRVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ s.r.o., so sídlom Bratislavská 126/68, 911 05 Trenčín, IČO:45 923 418 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 23724/R, schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013.

Vzhľadom na dosiahnutú stratu za rok 2013 vo výške -4.301,10 €, nie je možné rozhodnúť o použití zisku. Strata bude uhradená po dosiahnutí zisku spoločnosťou v budúcom období.

Uznesenie bolo schválené nasledovne:

Hlasovanie „ZA“:	40 hlasov
Hlasovanie „PROTI“:	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania:	0 hlasov

V Trenčíne, dňa 30.09.2014


Branislav Suchý
predseda RVZ


Iveta Megne
zapisovateľ RVZ