

Zápis z riadneho valného zhromaždenia

obchodnej spoločnosti **TAYLOR – WHARTON SLOVAKIA s. r. o.**, so sídlom Vstupný areál U.S.STEEL,
044 54 Košice,

konaného dňa **10. septembra 2014 o 10,00 hod.** v zasadacej miestnosti sídla spoločnosti.

Prítomní:

Spoločníci, tvoriaci riadne valné zhromaždenie:

Obchodné spoločnosti :

- a) **Endurrium Holding Limited**, so sídlom: Arch. Makariou III 199, NEOCLEOUS HOSE, Limassol P.C.3030, Cyprus
zastúpená : JUDr. Blankou NAGYOVOU, advokátkou, so sídlom Štúrova 44, 040 01 Košice, na základe plnej moci zo dňa **03. 04. 2009**, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.
- b) **TW Slovakian Acquisition Company LLC**, so sídlom: Centerville Road Suite 400 2711, Wilmington, New Castle, Delaware 198 08
zastúpená : JUDr. Blankou NAGYOVOU, advokátkou, so sídlom Štúrova 44, 040 01 Košice, na základe plnej moci zo dňa **27. 07. 2009**, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.

Valné zhromaždenie bolo schopné uznávať sa v súlade s § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka. Prítomní preukázali svoju totožnosť a kompetencie na všetky právne úkony, na ktoré ich zaväzuje právny poriadok SR pre zastupovanie na Valnom zhromaždení (ďalej len VZ).
Ďalej prítomní : konatelia obchodnej spoločnosti TAYLOR – WHARTON SLOVAKIA s. r. o.:

- Michael Lee Romano,
 - Ing. Alexander Šoltis,
- a finančná manažérka Mgr. Katarína Müllerová

Predmet rokovania

Valné zhromaždenie sa riadilo týmto programom :

1. Otvorenie, voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Ročná účtovná uzávierka za rok 2013
3. Stanovisko konateľov k ročnej účtovnej uzávierke
4. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2013
5. Informácia o zámeroch spoločnosti na rok 2014 a návrh na odsúhlasenie audítora, ktorý vykoná audit spoločnosti za rok 2014
6. Záver

1. Otvorenie, voľba orgánov valného zhromaždenia

Rokovanie VZ otvoril Ing. Alexander ŠOLTIS, konateľ spoločnosti, ktorý konštatoval, že v súlade s prehľadom o stave prezentácie je valné zhromaždenie schopné uznávať sa.

Ďalej oboznámil prítomných s predmetom rokovania Valného zhromaždenia a predniesol návrh na voľbu orgánov VZ nasledovne:

predseda VZ : Ing. Alexander ŠOLTIS
zapisovateľ : JUDr. Blanka Nagyová

overovatelia : Michael Lee Romano
Mgr. Katarína Müllerová

Rozhodnutie valného zhromaždenia o voľbe orgánov VZ:

Valné zhromaždenie zvolilo orgány VZ podľa predneseného návrhu.

Hlasovanie:

celkom hlasovali :	2 spoločníci		
za hlasovali :	2 spoločníci,	t.j.	100 % prítomných
proti :	0	0	0
zdržali sa :	0	0	0

Po zvolení orgánov VZ sa slova ujal predseda VZ, Ing. Alexander ŠOLTIS, ktorý vyzval pána Michael Lee Romana, konateľa obchodnej spoločnosti TAYLOR – WHARTON SLOVAKIA s. r. o. na prednesenie bodu č. 2. a 3. programu.

2. Ročná účtovná uzávierka za rok 2013

Michael Lee Romano v rámci ročnej účtovnej uzávierky konštatoval stav rozhodujúcich ukazovateľov aktív a pasív. Zameral sa na hospodársky výsledok s poukázaním, že po zdanení bol tento vykázaný ako strata tak, ako je to uvedené v podkladoch na rokovanie VZ, ktoré obdržali prítomní spoločníci. Poukázal na to, že konkrétnejšie sú všetky vybrané ukazovatele uvedené v materiáloch, ktoré zároveň predniesol a ktoré prítomní spoločníci prevzali a majú možnosť sa k týmto výsledkom vyjadriť.

Michael Lee Romano predniesol návrh štatutárov s.r.o. schváliť ročnú účtovnú uzávierku za rok 2013 tak, ako to vyplynulo z jeho prednesov a vyzval prítomných spoločníkov na diskusiu k prednesenej správe. Do diskusie sa neprihlásil nikto.

3. Stanovisko konateľov s. r. o. k ročnej účtovnej uzávierke

Michael Lee Romano konateľ obchodnej spoločnosti TAYLOR – WHARTON SLOVAKIA s. r. o. predniesol návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a návrh na schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku obchodnej spoločnosti TAYLOR – WHARTON SLOVAKIA s. r. o., za rok 2013 takto :

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie od 01. 01. 2013 do 31.12. 2013
po zdanení – strata : - 508.460,77 €

: prídel do rezervného fondu (5% z čistého zisku) 0,- €
: výsledok hospodárenia (strata) v schvaľovaní - 508.460,77 €,

ktorý sa preúčtuje na účet „429100“ – neuhradená strata minulých rokov.

Uviedol, že na základe výsledkov valného zhromaždenia nemôže v zmysle Spoločenskej zmluvy s r.o. rozhodnúť o vyplatení zisku spoločníkom.

Predseda VZ vyzval prítomných na diskusiu k prednesenej správe. Do diskusie sa neprihlásil nikto.

4. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2013

Rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení ročnej účtovnej uzávierky za rok 2013:

Valné zhromaždenie **schválilo** ročnú účtovnú uzávierku a **preúčtovanie straty – 508.460,77 €**, na účet „429100“ – neuhradená strata minulých rokov, za rok **2013** tak, ako boli prednesené v správe o účtovnej uzávierke štatutárnym zástupcom spoločnosti a doporučené v návrhu konateľov spoločnosti TAYLOR – WHARTON SLOVAKIA s. r. o. na schválenie ročnej účtovnej závierky za rok **2013** a na preúčtovanie straty – **508.460,77 €**, na účet „429100“ – neuhradená strata minulých rokov, za rok **2013**, ktorá bola zároveň podrobená a odsúhlasená **auditom** spoločnosti za rok **2013**, a to auditorskou spoločnosťou **IB Grant Thornton Audit, s.r.o., Bratislava**.

Hlasovanie:

celkom hlasovali :	2 spoločníci		
za hlasovali :	2 spoločníci	t.j.	100 % prítomných
proti :	0	0	0
zdržali sa :	0	0	0

5. Informácia o zámeroch spoločnosti na rok 2014 a návrh na odsúhlasenie audítora

V nadväznosti na predložené správy pán Michael Lee Romano predniesol informáciu o zámeroch spoločnosti na rok **2014**, v ktorej konštatoval, že podnikateľský zámer obchodnej spoločnosti TAYLOR – WHARTON SLOVAKIA s. r. o. predpokladá s realizáciou prác a dodávok v objeme cca 20,0 mil. €, ktorý bude zabezpečovaný koordináciou vlastných prác, iných dodávateľských spoločností a realizáciou prác a dodávok poddodávateľským spôsobom, hlavne prostredníctvom spoločností Outokumpu, Cryonorm, PragoInterOcel, TUV Slovakia, Amari Metals, König, Afflerbach, Kerko a sesterskými spoločnosťami skupiny Taylor-Wharton International.

Pokrytie plánovaných prác a dodávok vo výrobnom programe na rok **2014** zmluvne zabezpečených činí cca 4,1 mil. €. Doplnenie výrobného programu sa predpokladá získaním nových zákaziek, predovšetkým na akciách skupiny Air Products, Air Liquide, Messer, Linde, Westfalen a BOL. Vyjadril ubezpečenie, že spoločnosť spolieha na dohody s uvedenými skupinami, čím by sa podnikateľský zámer podarilo dosiahnuť.

Zároveň poukázal na podrobnosti podnikateľského zámeru pre rok **2014**, ktoré sú uvedené v materiáloch predložených spoločníkom na dnešné VZ.

Nakoľko tento bod programu nepodlieha schváleniu, predseda VZ o ňom nedal hlasovať. Vyzval však prítomných, aby sa k nemu vyjadrili v diskusii. Do diskusie sa neprihlásil nikto.

Ďalej predniesol návrh na odsúhlasenie audítora, ktorý vykoná audit spoločnosti za rok **2014**, a to nasledovne: návrh na vykonanie auditu účtovnej závierky 2014 spoločnosťou **IB Grant Thornton Audit, s.r.o.**

Rozhodnutie valného zhromaždenia o audite spoločnosti na rok 2014

Valné zhromaždenie odsúhlasilo audit spoločnosti za rok **2014** auditorskou spoločnosťou **IB Grant Thornton Audit, s.r.o.**, podľa predneseného návrhu.

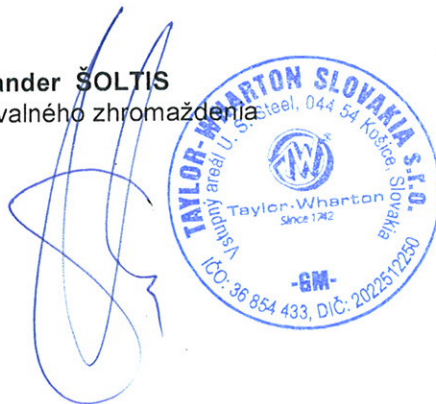
Hlasovanie:

celkom hlasovali :	2 spoločníci		
za hlasovali :	2 spoločníci,	t.j.	100 % prítomných
proti :	0	0	0
zdržali sa :	0	0	0

6. Záver

Rokovanie valného zhromaždenia ukončil Ing. Alexander ŠOLTIS, predseda VZ, ktorý sa všetkým zúčastneným poďakoval za účasť.

Ing. Alexander ŠOLTIS
predseda valného zhromaždenia



zapisovateľ:

JUDr. Blanka Nagyová

overovatelia zápisnice: M. Lee Romano,

Mgr. Katarína Müllerová



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Alexander Šoltis**, dátum narodenia **30.11.1973**, r.č. **731130/8730**, bytom **Vyšná Hutka, 141, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EB287502**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 615260/2014**.

Košice dňa 19.9.2014



.....
Helena Mirvajová
zamestnankyňa poverená notárom

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)