

Z Á P I S N I C A

z rokovania Mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločníkov obchodnej spoločnosti o obchodnom mene TMF SLOVAKIA, s. r. o. Štefánikova 269/26, 029 01 Námestovo (ďalej len TMF SLOVAKIA, s.r.o.), ktoré sa uskutočnilo dňa 26. júla 2014 so začiatkom o 20.00 hod. v sídle spoločnosti v Námestove, Štefánikova 269/26.

Prítomní spoločníci:

1. Trade Industrial Maintenance Fret Srl – spoločnosť zastúpená konateľom Pascal Troncon
2. Pacsal Troncon
3. Ing. Jaroslav Verníček
4. Monika Kuchtáková
5. SARL FRANCE CHAMPAGNE APPROVISIONNEMENT – spoločnosť zastúpená konateľom Pascal Troncon

Program rokovania:

1. Úvod
2. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013
3. Spôsob rozdelenia zisku za rok 2013
4. Záver

Pred otvorením rokovania spoločníci za predsedu Valného zhromaždenia (ďalej len VZ) zvolili spoločníka pani Moniku Kuchtákovu, Bc. a za zapisovateľa spoločníka pána Ing. Jaroslava Verníčka.

K bodu č. 1

Na úvod rokovania predseda VZ konštatoval, že pozvánka na rokovanie VZ s predpísanými náležitosťami bola zaslaná spoločníkom v lehote, v súlade s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Predseda VZ tiež konštatoval, že na rokovaní VZ sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100% hlasov, čím VZ je uznášania schopné v súlade s čl. 15 ods. 1. – 4. spoločenskej zmluvy.

K bodu č. 2

Predseda VZ v tomto bode rokovania VZ oboznámil VZ s riadnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 ako aj zhodnotil výsledky hospodárenia spoločnosti v roku 2013.

V diskusii k tomuto bodu rokovania spoločníci spoločnosť Trade Industrial Maintenance Fret Srl zastúpená konateľom Pascal Troncon, spoločnosť SARL FRANCE CHAMPAGNE APPROVISIONNEMENT, zastúpená konateľom Pacsal Troncon, Ing. Jaroslav Verníček uviedli, že súhlasia s riadnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 ako aj s informáciou o hospodárení spoločnosti za rok 2013.

K bodu č. 3

V roku 2013 spoločnosť hospodárila so ziskom	19 461,88 EUR
Po úprave daňového základu o zvýšené účtovné odpisy, a ostatné úpravy základu dane vo výške	7 976,42 EUR
Daňová povinnosť spoločnosti za rok 2013	6 310,80 EUR
Disponibilný zisk	13 149,11 EUR

Po diskusii bolo k bodu č. 2 a č. 3 rokovania VZ spoločníkmi prijaté

Uznesenie číslo 1/2014

Valné zhromaždenie spoločníkov obchodnej spoločnosti TMF SLOVAKIA, s. r.o. so sídlom Štefánikova 269/26, 029 01 Námestovo schvaľuje riadnu ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 pričom ju schvaľuje v rozsahu:

- a/ výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2013,
- b/ súvahy k 31. 12. 2013
- c/ poznámok k 31. 12. 2013

Uznesenie číslo 2/2014

Valné zhromaždenie spoločníkov schvaľuje vytvorený zisk vo výške 13 149,11 EUR vysporiadať nasledovne:

- **prevod na účet nerozdeleného zisku**

Pri hlasovaní o tomto uznesení boli prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100% hlasov.

Za prijatie uznesenia: hlasovali všetci spoločníci.

Proti prijatiu uznesenia: nehlasoval žiaden zo spoločníkov.

Hlasovanie o tomto uznesení: nezdržal sa žiaden zo spoločníkov.

Predseda VZ na základe výsledkov hlasovania konštatoval, že Uznesenie číslo 1/2014 a 2/2014 bolo prijaté v súlade so spoločenskou zmluvou, a to hlasmi všetkých spoločníkov.

K bodu č. 4

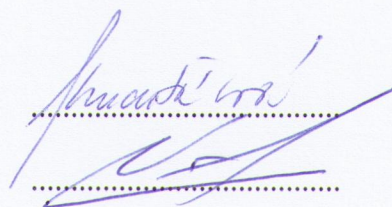
Spoločníci sa v diskusii k tomuto bodu rokovania VZ zhodli na tom, že vzhľadom na priebeh a výsledky rokovania a hlasovania k bodu č. 2 rokovania VZ zmenou zákona odpadá povinnosť uložiť riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 do Zbierky listín vedenej pri Obchodnom registri Okresného súdu Žilina. Túto povinnosť zmenou zákona plní Finančné riaditeľstvo SR na základe podania účtovných závierok obchodnou spoločnosťou na Daňový úrad Žilina pobočka Námestovo.

Záverom rokovania VZ predseda VZ pani Monika Kuchťáková poďakovala všetkým spoločníkom za ich účasť na rokovaní VZ.

V Námestove dňa 26. júla 2014

Predseda VZ: Monika Kuchťáková

Zapisovateľ VZ: Ing. Jaroslav Verníček

The block contains two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Monika Kuchťáková, and the bottom signature is for Ing. Jaroslav Verníček. Each signature is written over a horizontal dotted line.

Listina prítomných spoločníkov

Zoznam spoločníkov obchodnej spoločnosti **TMF SLOVAKIA, s. r. o.** so sídlom Štefánikova 269/26, 029 01 Námestovo, ktorí sa zúčastnili rokovania Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti TMF SLOVAKIA, s.r.o. so sídlom Námestovo, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. júla 2014 so začiatkom o 20. 00 hod. v sídle spoločnosti v Námestove, Štefánikova 269/26.

Spoločníci:

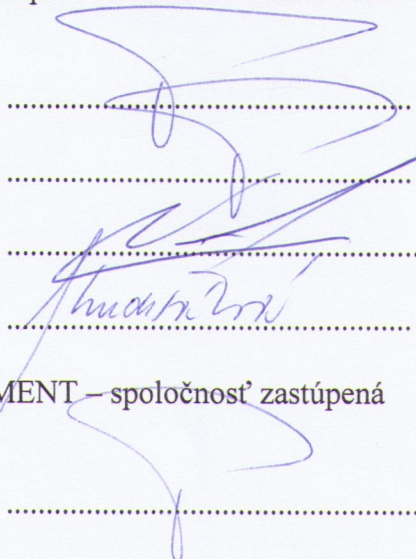
Trade Industrial Maintenance Fret Srl – spoločnosť zastúpená konateľom Pascal Troncon

Pacsal Troncon

Ing. Jaroslav Verníček

Bc. Monika Kuchťáková

SARL FRANCE CHAMPAGNE APPROVISIONNEMENT – spoločnosť zastúpená konateľom Pascal Troncon



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The first signature is a large, stylized loop. The second signature is a more complex, angular scribble. The third signature is a cursive script that appears to read 'Monika Kuchťáková'. The fourth signature is a large, stylized loop.