

Z Á P I S N I C A
na valnom zhromaždení spoločnosti
VV AUTO, spol. s r.o.,
so sídlom Bratislavská 170, Horná Streda,
IČO: 31 444 415,
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, v odd. Sro,
vo vložke 970/R
(ďalej len „spoločnosť“)

Dátum, hodina a miesto konania VZ: 30.06.2014 o 9.00 hod.
v sídle spoločnosti Výskumný ústav riadenia hodnota podniku
a súdneho inžinierstva, a.s.

Riadne valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané konateľom spoločnosti pánom Jozefom Greňom písomnou pozvánkou na valné zhromaždenie zo dňa 14.06.2014, ktorá obsahovala všetky predpísané náležitosti a bola zaslaná všetkým spoločníkom v 15 – dňovej lehote v zmysle článku X ods. X.5 spoločenskej zmluvy a § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka, s týmto programom:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a schválenie spoločnosti EKONTECH s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice, IČO: 36215180 za účelom auditu účtovnej závierky za rok 2014.
3. Rozhodnutie o rozdelení zisku resp. úhrade strát
4. Záver

Prítomní:

1. Spoločníci podľa listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.

Priebeh rokovania:

K bodu 1:

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti otvoril konateľ spoločnosti pán Ing. Jozef Greňo, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, a teda valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka a je oprávnené prijímať rozhodnutia patriace do kompetencie podľa spoločenskej zmluvy spoločnosti a Obchodného zákonníka.

Pán Ing. Jozef Greňo navrhol, aby funkcionármi valného zhromaždenia boli:

- predseda VZ: Ing. Jozef Greňo, nar. 14.08.1973, bytom Botanická 5640/15, 917 08 Trnava
- zapisovateľ: Ing. Anna Vodičková, nar. 8.8.1971, bytom Ružová dolina 12,821 09 Bratislava.

O prednesenom návrhu bolo vykonané hlasovanie s nasledovným výsledkom:

Za: 100 % prítomných hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Pán Ing. Jozef Greňo skonštatoval, že navrhnutí funkcionári riadneho valného zhromaždenia boli jednomyseľne zvolení.

K bodu 2:

1. Predseda riadneho valného zhromaždenia v zmysle navrhnutého a schváleného programu predložil valnému zhromaždeniu spoločnosti riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013. Valné zhromaždenie prerokovalo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a návrh na schválenie spoločnosti EKONTECH s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice, IČO: 36215180 za účelom auditu účtovnej závierky za rok 2014.

Následne predseda VZ navrhol valnému zhromaždeniu schváliť toto uznesenie:

Uznesenie č. 1

1. Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 s nasledovným hospodárskym výsledkom: stratu vo výške 452.334,86 € (slovom štyristopäťdesiatdvatisíc trisottridsaťštyri eur osemdesiatšesť centov)

Zároveň bola valným zhromaždením schválená spoločnosť EKONTECH s.r.o., Kukučínova 23, 04001 Košice, IČO: 36215180 za účelom auditu účtovnej závierky za rok 2014.

Hlasovanie:

Za: 100 % prítomných hlasov (hlasov všetkých spoločníkov)

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Predseda VZ konštatuje, že Uznesenie č. 1 bolo jednomyseľne prijaté v navrhnutom znení 100 % hlasov všetkých spoločníkov.

K bodu 3:

Predseda riadneho valného zhromaždenia v zmysle navrhnutého a schváleného programu a v súlade s § 125 ods. 1 Obchodného zákonníka predložil valnému zhromaždeniu návrh na úhradu straty za rok 2013, pričom strata vo výške 452.334,86 € (slovom štyristopäťdesiatdvatisíc trisottridsaťštyri eur osemdesiatšesť centov)

má byť rozdelená tak, že 100 % bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov. Spoločníci spoločnosti prerokovali návrh predsedu riadneho valného zhromaždenia.

Následne predseda VZ navrhol valnému zhromaždeniu schváliť toto uznesenie:

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie schvaľuje stratu vo výške 452.334,86 € (slovom štyristopäťdesiatdvatisíc trisottridsaťštyri eur osemdesiatšesť centov) tak, že 100 % straty, t.j. suma výške 452.334,86 € (slovom štyristopäťdesiatdvatisíc trisottridsaťštyri eur osemdesiatšesť centov) bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých rokov.

Hlasovanie:

Za: 100 % prítomných hlasov (hlasov všetkých spoločníkov)

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Predseda VZ konštatuje, že Uznesenie č. 2 bolo jednomyseľne prijaté v navrhnutom znení 100 % hlasov všetkých spoločníkov.

K bodu 4:

Na záver rokovania riadneho valného zhromaždenia jeho predseda poďakoval prítomným za účasť na riadnom valnom zhromaždení a jeho rokovanie ukončil.

Funkcionári riadneho valného zhromaždenia si túto zápisnicu prečítali a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.

V Bratislave, dňa 30.06.2014



Ing. Jozef Greňo
predseda riadneho



Ing. Anna Vodičková
zapisovateľ valného zhromaždenia