

ANRAcar s.r.o.

so sídlom Panónska cesta 45, 851 04 Bratislava, IČO: 35 733 357
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 16062/B

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia spoločníkov obchodnej spoločnosti ANRAcar s.r.o., so sídlom Panónska cesta 45, 851 04 Bratislava (ďalej len „VZ“), ktoré sa uskutočnilo dňa 13.05.2014 o 08,00 hod. v sídle spoločnosti.

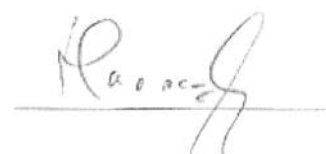
Miesto a čas zasadnutia: Panónska cesta 45, 851 04 Bratislava o 08,00 hod.

Prítomní – listina prítomných:

Spoločníci:

Ing. Juraj Hanajík
r.č. 700925/6078
bytom: č. 251, 900 50 Kráľová pri Senci

JAKA INVEST, a.s.
IČO: 35 775 718
so sídlom : Šulekova 70, 811 03 Bratislava
v mene spoločnosti koná:
Miroslav Chudý – predseda predstavenstva



Program rokovania VZ:

1. Otvorenie a uvítanie spoločníkov
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie audítora spoločnosti pre rok 2014
4. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a Správy nezávislého audítora spoločnosti zo dňa 09.05.2014 a rozhodnutie o spôsobe naloženia s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013
5. Schválenie rozdelenia a prevodu časti obchodného podielu spoločníka spoločnosti
6. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie a uvítanie spoločníkov :

Rokovanie VZ otvoril konateľ spoločnosti ANRAcar s.r.o., pán Miroslav Chudý, ktorý na začiatku privítal na zasadnutí VZ všetkých spoločníkov a konštatoval, že na rokovaní VZ sú prítomní spoločníci, ktorí majú spolu 100% všetkých hlasov, a tým je VZ uznášaniaschopné.

Pán Miroslav Chudý konštatoval, že oznámenia o zvolaní VZ spoločnosti boli zaslané spoločníkom v súlade s Obchodným zákonníkom a spoločenskou zmluvou spoločnosti, čo potvrdzujú svojim podpisom pod touto zápisnicou všetci prítomní spoločníci.

K bodu č. 2 - Voľba orgánov valného zhromaždenia :

Prítomní spoločníci navrhli za

Predseda VZ:

Miroslava Chudého

Zapisovateľa:

Ing. Juraja Hanajíka

Prítomní spoločníci tento návrh jednomyseľne schválili.

K bodu č. 2 rokovania VZ bolo spoločníkmi prijaté

u z n e s e n i e č. 1:

„VZ spoločnosti ANRAcar s.r.o. schvaľuje návrh prítomných spoločníkov a súhlasí s tým, aby predsedom tohto VZ bol pán Miroslav Chudý a zapisovateľom bol pán Ing. Juraj Hanajík.“

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

Za prijatie uznesenia: hlasovali všetci spoločníci (100% hlasov)

Proti prijatiu uznesenia: nehlasoval žiaden zo spoločníkov

Hlasovania o tomto uznesení: sa nezdržal žiaden zo spoločníkov

Predseda VZ na základe výsledkov hlasovania skonštatoval, že uznesenie č. 1 bolo prijaté v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy, a to všetkými hlasmi spoločníkov.

K bodu č. 3 – Schválenie audítora spoločnosti pre rok 2014

Predseda VZ predložil na rokovaní VZ návrh na schválenie audítora spoločnosti pre rok 2014, ktorý vykoná overenie účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie 2014. Za audítora spoločnosti bola predsedom VZ navrhnutá spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., so sídlom Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, licencia SKAU č. 113.

Prítomní spoločníci tento návrh jednomyseľne schválili.

K bodu č. 3 rokovania VZ bolo spoločníkmi prijaté

uznesenie č. 2:

„VZ spoločnosti ANRAcar s.r.o. schvaľuje za audítora spoločnosti – spoločnosť D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., so sídlom Braneckého 8, 911 01 Trenčín, IČO: 34 116 320, licencia SKAU č. 113, ktorá vykoná overenie účtovnej závierky spoločnosti za účtovné obdobie 2014.“

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

Za prijatie uznesenia: hlasovali všetci spoločníci (100% hlasov)

Proti prijatiu uznesenia: nehlasoval žiaden zo spoločníkov

Hlasovania o tomto uznesení: sa nezdržal žiaden zo spoločníkov

Predseda na základe výsledkov hlasovania skonštatoval, že uznesenie č. 2 bolo prijaté v súlade s ustanoveniami spoločenskej zmluvy, a to všetkými hlasmi spoločníkov.

K bodu č. 4 – Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 + Správy nezávislého audítora spoločnosti zo dňa 09.05.2014 a rozhodnutie o spôsobe naloženia s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2013

Predseda VZ predložil na rokovaní VZ účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 spolu so Správou nezávislého audítora spoločnosti zo dňa 09.05.2014.

Všetci prítomní spoločníci boli oboznámení s predloženými dokumentmi – účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 a Správou nezávislého audítora spoločnosti zo dňa 09.05.2014 a jednomyseľne schválili účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 ako aj Správu nezávislého audítora spoločnosti zo dňa 09.05.2014.

Predseda VZ zároveň navrhol prerozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 – zisk po zdanení vo výške 158.414,19 € (slovom stopäťdesiatosem tisíc štyristoštrnásť eur a devätnásť centov) nasledovne:

- 5% zo zisku (t. j. suma vo výške 7.920,71 €) sa použije na povinné doplnenie rezervného fondu a
- zvyšná časť zisku vo výške 150.493,48 € sa použije na úhradu straty minulých rokov.

K bodu č. 4 rokovania VZ bolo spoločníkmi prijaté

uznesenie č. 3:

„VZ spoločnosti ANRAcar s.r.o. schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a aj Správu nezávislého audítora spoločnosti zo dňa 09.05.2014 a súčasne schvaľuje prerozdelenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 – zisk po zdanení vo výške 158.414,19 € tak, že časť zisku vo výške 7.920,71 € (t. j. 5% zo zisku) sa použije na povinné doplnenie rezervného fondu spoločnosti a zvyšná časť zisku vo výške 150.493,48 € sa použije na úhradu straty minulých rokov.“