

Zápisnica
z Riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
TLH-HOLDING, a.s., so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35758945

spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , odd.: Sa, vl.č.: 2005/B

Obchodné meno spoločnosti : **TLH-HOLDING, a.s.**

Miesto konania: **TESLA Liptovský Hrádok, Pálenica 53/79**

Dátum a čas konania: **26.6.2014 o 15,00 hod.**

Prítomní: Ing. Petr Valent, Ing. Jozef Hric
Ing. Marta Mináriková, Ing. Ivo Strelec

Predseda Valného zhromaždenia: Ing. Marta Mináriková
Zapisovateľ: Ing. Ivo Strelec
Overovateľ zápisnice: Ing. Jozef Hric
Skrutátor: Ing. Ivo Strelec

Program riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie.
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
3. Výročná správa predstavenstva za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.
4. Správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.
5. Správa DR spoločnosti o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.
6. Schválenie výročnej správy predstavenstva za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.
7. Schválenie audítora pre rok 2014.
8. Záver.

Priebeh riadneho valného zhromaždenia (ďalej len VZ):

K bodu 1) Otvorenie

Rokovanie VZ otvoril predseda predstavenstva – Ing. Mináriková, privítala prítomných akcionárov a následne vykonala zistenie počtu prítomných akcionárov.

Na základe prezentácie akcionárov na začiatku riadneho valného zhromaždenia bolo zistené, že sú prítomní akcionári vlastníci 100% akcií spoločnosti z celkového počtu 84 akcií a teda v zmysle § 23 bod 1) Stanov spoločnosti je VZ uznášania schopné.

K bodu 2) Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

V súlade s bodom 2) programu predseda predstavenstva navrhla zvoliť za orgány VZ nasledujúce osoby, o ktorých sa bude hlasovať naraz :

Predseda VZ : Ing. Marta Mináriková
Zapisovateľ: Ing. Ivo Strelec
Overovateľ zápisnice: Ing. Jozef Hric
Skrutátor: Ing. Ivo Strelec

Ing. Marta Mináriková, predseda predstavenstva navrhla prijať uznesenie č.1/2014.

Uznesenie VZ č. 1/2014

Valné zhromaždenie schvaľuje orgány VZ konaného dňa 26.06.2014 takto:

Predseda VZ:	Ing. Marta Mináriková
Zapisovateľ:	Ing. Ivo Strelec
Overovatelia zápisnice:	Ing. Jozef Hric
Osoby poverené sčítaním hlasov:	Ing. Ivo Strelec

Hlasovanie:

Za – 100% prítomných akcionárov

Proti – 0% akcionárov

Zdržalo sa – 0% akcionárov

K bodu 3) Výročná správa predstavenstva za rok 2013, riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2013 a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 2013

Predseda VZ predniesla výročnú správu predstavenstva za rok 2013, predniesla hlavné údaje z riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013 a predniesla návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

Súčasne Ing. Mináriková predniesla aj stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu:

„ K výročnej správe predstavenstva, predstavenstvo uvádza, že ju schválilo na svojom zasadnutí, a preto k nej nemá žiadne výhrady. K riadnej individuálnej účtovnej závierke, ktorej zostavenie predstavenstvo zabezpečuje, taktiež predstavenstvo nemá výhrady. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 je návrhom predstavenstva. „

K bodu 4) Správa audítora o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.

Predseda VZ požiadala člena predstavenstva Ing. Strelca o prednes dokumentu k tomuto bodu rokovania. Podľa správy a podkladov k nej vyslovil audítor názor : „ Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti TLH-HOLDING, a.s. k 31. decembru 2013 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.“

Následne Ing. Mináriková predniesla stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu: „ K správe audítora predstavenstvo konštatuje, že s obsahom správy audítora sa v plnom rozsahu stotožňuje a nemá k nemu výhrady. „

Po ukončení prednesu, predseda VZ vyzvala prítomných akcionárov na diskusiu; keďže neboli zo strany akcionárov žiadne otázky ani pripomienky, diskusiu k tomuto bodu uzatvorila.

K bodu 5) Správa DR spoločnosti o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.

Stanovisko DR spoločnosti k ročnej účtovnej závierke a návrhu rozdelenie zisku a správa o činnosti DR. Predseda VZ požiadala povereného člena Dozornej rady spoločnosti Ing. Valenta o prednes dokumentu k tomuto bodu rokovania

Následne Ing. Mináriková predniesla stanovisko predstavenstva k tomuto bodu programu: „ Dozorná rada podala svoje kladné stanovisko k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2013, k čomu predstavenstvo nemá výhrady a so stanoviskom dozornej rady súhlasí.“

Po ukončení prednesu, predseda VZ poďakovala, vyzvala prítomných akcionárov na diskusiu; keďže neboli zo strany akcionárov žiadne otázky ani pripomienky, diskusiu k tomuto bodu uzatvorila.

Predseda VZ navrhla prijať uznesenie č.2/2014.

Uznesenie VZ č. 2/2014

Valné zhromaždenie schvaľuje Správu dozornej rady spoločnosti o preskúmaní riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013.

Hlasovanie:

Za – 100 % prítomných akcionárov

Proti – 0 % akcionárov

Zdržalo sa – 0% akcionárov

K bodu 6) Schválenie výročnej správy predstavenstva za rok 2013, riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrh na vyrovnanie hospodárskeho výsledku za rok 2013.

Predseda VZ vyzvala prítomných akcionárov na diskusiu k predmetným bodom, ktoré boli prezentované Ing. Minárikovou v bode 3. tohto VZ. Zo strany akcionárov neboli vznesené žiadne otázky ani pripomienky, diskusiu k tomuto bodu uzatvorila.

Predseda VZ navrhla prijať uznesenie č.3/2014.

Uznesenie VZ č. 3/2014

Valné zhromaždenie schvaľuje výročnú správu predstavenstva za rok 2013.

Hlasovanie:

Za – 100 % prítomných akcionárov

Proti – 0 % akcionárov

Zdržalo sa – 0% akcionárov

Predseda VZ predniesla správu k tomuto bodu rokovania. Predseda VZ oboznámila prítomných s tým, že na schválenie predmetného bodu VZ uznesením je potrebná 50%+1 akcia hlasov prítomných akcionárov.

Predseda VZ navrhla prijať uznesenie č.4/2014.

Uznesenie VZ č. 4/2014

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a preúčtovanie straty za rok 2013 vo výške 2 950,97 Eur na neuhradenú stratu minulých období.

Hlasovanie:

Za – 100 % prítomných akcionárov

Proti – 0 % akcionárov

Zdržalo sa – 0% akcionárov

K bodu 7) Schválenie audítora pre rok 2014

Predseda VZ predniesla návrh predstavenstva : „ Predstavenstvo TLH-HOLDING, a.s. v súlade s ust. § 19 zákona č. 431/2002 o účtovníctve predkladá riadnemu valnému zhromaždeniu návrh na schválenie : spoločnosť APX, k.s. Považská Bystrica, číslo licencie: SKAu č. 118, za audítora na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky TLH-HOLDING, a.s. pre rok 2014.“

Po ukončení prednesu predseda VZ vyzvala prítomných akcionárov na diskusiu; keďže neboli zo strany akcionárov žiadne otázky ani pripomienky, diskusiu k tomuto bodu uzatvorila.

Predseda VZ navrhla prijať uznesenie č.5/2014.

Uznesenie VZ č. 5/2014

VZ schvaľuje audítora spoločnosti pre rok 2014 APX, k.s. Považská Bystrica, číslo licencie : SKAu č. 118.

Hlasovanie:

Za – 100% prítomných akcionárov

Proti – 0% akcionárov

Zdržalo sa – 0% akcionárov

K bodu 8) Záver

Predseda VZ poďakovala prítomným za účasť a skonštatovala, že nakoľko bol celý program VZ prerokovaný, končí rokovanie VZ.

V Liptovskom Hrádku, dňa 26.06.2014

Predseda VZ :

.....


Zapisovateľ:

.....


Overovateľ zápisnice:

.....
