

ZÁPISNICA O VALNOM ZHROMAŽDENÍ

DRIVING ACADEMY, s.r.o.

so sídlom: 800 Orechová Potôň, 930 02

IČO: 45 433 348

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl.č. 25174/T
(ďalej len „**Spoločnosť**“ alebo „**DRIVING ACADEMY, s.r.o.**“)

Dátum a čas konania: **27.06.2014 o 10.00 hod.**

Miesto konania: **800 Orechová Potôň, 930 02**
(sídlo spoločnosti DRIVING ACADEMY, s.r.o.)

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia;
2. Oboznámenie valného zhromaždenia s výsledkami kontrolnej činnosti dozornej rady Spoločnosti a s vyjadrením dozornej rady Spoločnosti k riadnej individuálnej účtovnej závierke Spoločnosti;
3. Schvaľovanie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej k 31.12.2013 a dosiahnutého hospodárskeho výsledku Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2013 a rozhodnutie o spôsobe zaúčtovania hospodárskeho výsledku dosiahnutého v roku 2013;
4. Záver

Prítomní: **SLOVAKIA RING s.r.o.**
so sídlom: 800 Orechová Potôň, 930 02
IČO: 44 154 992
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21915/T
zastúpená: Adriana Jakubcová - konateľ a Ladislav Csóka - konateľ
- spoločník s vkladom 5 010,-EUR (OP 50,1 %)

Slovenský rastový kapitálový fond, a.s.

so sídlom: Laurinská 18, 811 01 Bratislava
IČO: 44 193 025
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4495/B
zastúpená: Ing. Ľubomír Šoltýs – na základe plnej moci zo dňa 25.6.2014

- spoločník s vkladom 304 990,-EUR (OP 49,9 %)

Ladislav Šnegoň

r.č. 680706/6134, nar.: 06.07.1968
bytom: Malý Lég 337, 930 37 Lehnice
konateľ spoločnosti DRIVING ACADEMY, s. r. o.

Adriana Jakubcová

r.č. 695818/6433, nar. 18.08.1969
bytom: Zámocká 292/31, 900 90 Dubová
konateľ spoločnosti DRIVING ACADEMY, s. r. o.

PRIEBEH ROKOVANIA

K bodu č. 1

Valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti, Ladislav Šnegoň, ktorý vyzval prítomných, aby sa zapísali do prezenčnej listiny. Následne konateľ skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so Spoločenskou zmluvou Spoločnosti a že sú prítomní spoločníci reprezentujúci 100 % hlasov na valnom zhromaždení, preto valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Následne prítomní pristúpili k voľbe orgánov valného zhromaždenia. Konateľ navrhol nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- predseda valného zhromaždenia: Ing. Ľubomír Šoltýs,
- zapisovateľ: Adriana Jakubcová.

Následne konatelia vyzvali prítomných spoločníkov, aby o predložennom návrhu hlasovali.

Výsledok hlasovania:

- Za: 100 % hlasov všetkých spoločníkov
- Proti: 0 % hlasov všetkých spoločníkov
- Zdržalo sa: 0 % hlasov všetkých spoločníkov

Konatelia skonštatovali, že valné zhromaždenie prijalo

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie DRIVING ACADEMY, s. r. o. voí nasledovné orgány valného zhromaždenia:

- predseda valného zhromaždenia: Ing. Ľubomír Šoltýs
- zapisovateľ: Adriana Jakubcová.

K bodu č. 2

Nato predstúpili konatelia spoločnosti Adriana Jakubcová a Ladislav Šnegoň a predložili valnému zhromaždeniu:

- výsledky kontrolnej činnosti dozornej rady Spoločnosti,
- vyjadrenie (správu) dozornej rady Spoločnosti k riadnej účtovnej závierke Spoločnosti zostavenej ku dňu 31.12.2013, v zmysle ktorého dozorná rada Spoločnosti, po preskúmaní riadnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej ku dňu 31.12.2013, odporučila valnému zhromaždeniu jej schválenie.

Nato predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných, aby prijali uznesenie, ktorým valné zhromaždenie vezme na vedomie výsledky kontrolnej činnosti dozornej rady Spoločnosti a odporúčenie dozornej rady Spoločnosti na schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej ku dňu 31.12.2013.

Výsledok hlasovania:

- Za: 100 % hlasov všetkých spoločníkov
- Proti: 0 % hlasov všetkých spoločníkov
- Zdržalo sa: 0 % hlasov všetkých spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenia prijalo

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie spoločnosti DRIVING ACADEMY, s. r. o. týmto berie na vedomie výsledky kontrolnej činnosti dozornej rady Spoločnosti a odporúčenie dozornej rady Spoločnosti na schválenie riadnej účtovnej závierky Spoločnosti zostavenej ku dňu 31.12.2013.

K bodu č. 3

Nato predstúpili konatelia spoločnosti Adriana Jakubcová a Ladislav Šnegoň a predložili spoločníkom riadnu účtovnú závierku spoločnosti DRIVING ACADEMY, s.r.o. zostavenú ku dňu 31.12.2013. Skonštatovali, že Spoločnosť v danom účtovnom období dosiahla stratu vo výške 355 538,05,-EUR (slovom: tristopäťdesiatpäťtisíc päťstotridsaťosem eur a päť centov).

Nato predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných spoločníkov, aby prijali uznesenie, ktorým valné zhromaždenie schváli predloženú riadnu účtovnú závierku Spoločnosti a dosiahnutý hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013 a rozhodne o tom, že tento hospodársky výsledok (strata) bude účtovaný ako neuhradená strata minulých rokov (účet 429).

Výsledok hlasovania:

Za: 100 % hlasov všetkých spoločníkov

Proti: 0 % hlasov všetkých spoločníkov

Zdržalo sa: 0 % hlasov všetkých spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenia prijalo

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie spoločnosti DRIVING ACADEMY, s. r. o. týmto schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti DRIVING ACADEMY, s. r. o. zostavenú ku dňu 31.12.2013 a dosiahnutý hospodársky výsledok spoločnosti DRIVING ACADEMY, s. r. o. za rok 2013 a rozhoduje, že tento hospodársky výsledok (strata) bude účtovaný ako neuhradená strata minulých rokov (účet 429).

K bodu č. 4

Predseda valného zhromaždenia po tom ako neboli vznesené ďalšie návrhy poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Orechovej Potôni, dňa 27.06.2014

.....
Ing. Ľubomír Šoltýs
predseda valného zhromaždenia

.....
Adriana Jakubcová
zapisovateľ