

Z Á P I S N I C A

z riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti TECHNODAT, CAE-systémy, spol s r.o. so
sídлом v Trenčíne, Staničná 1984, 911 05 Trenčín
konaného dňa 22.06.2020 v sídle spoločnosti
o 13⁰⁰ hod.

Prítomní: Spoločníci podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie, voľba orgánov Valného zhromaždenia
2. Schválenie Správy o výsledku hospodárenia, účtovej závierky za rok 2019
3. Schválenie audítora pre rok 2020
5. Rôzne, záver

1. Otvorenie, voľba orgánov Valného zhromaždenia:

Rokovanie riadneho Valného zhromaždenia (v ďalšom iba Valné zhromaždenie) otvoril a viedol Ing. Marián Jamrich, konateľ spoločnosti, so súhlasom všetkých spoločníkov ako predsedajúci.

Spísaním zápisnice bol poverený RNDr. Aleš Kobylík.

Rokovania sa zúčastňujú všetci spoločníci podľa priloženej prezenčnej listiny, je teda prítomných 100% hlasov a Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vo všetkých záležitostiach spoločnosti.

Rokovanie Valného zhromaždenia sa riadilo programom uvedeným v pozvánke na toto Valné zhromaždenie.

2. Schválenie Správy o výsledku hospodárenia, účtovej závierky za rok 2019:

Valné zhromaždenie sa oboznámilo s Výročnou správou o majetku a výsledku hospodárenia za r. 2019, s ročnou účtovnou závierkou spoločnosti za r. 2019 a so správou audítora k ročnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2019. Audítor v audítorskej správe konštatuje, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu spoločnosti TECHNODAT, CAE-systémy, spol. s r.o., Trenčín, IČO: 34 128 191 k 31. decembru 2019, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu.

Správa o výsledku hospodárenia a majetku spoločnosti za r. 2019 je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

Valné zhromaždenie prijalo k tomuto bodu programu nasledujúce **uznesenie č. 1:**

Valné zhromaždenie berie na vedomie správu audítora Ing. Lucia Sandtner, Senica, evid. č. dekrétu 1173, k ročnej účtovnej závierke za rok 2019.

Valné zhromaždenie berie na vedomie Výročnú správu o majetku a výsledku hospodárenia za r. 2019.

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019, podľa ktorej spoločnosť vytvorila hospodársky výsledok zisk po zdanení vo výške 107.163,- EUR.

Hlasovanie:	za:	100% hlasov
	proti:	žiadny
	zdržal sa:	žiadny

3. Schválenie audítora pre rok 2020

Predseda júci predložil Valnému zhromaždeniu návrh na schválenie audítora spoločnosti pre rok 2020. Po krátkej diskusii prijalo Valné zhromaždenie **uznesenie č. 2:**

Valné zhromaždenie schvaľuje ako audítora spoločnosti pre kalendárny rok 2020 Ing. Lucia Sandtner, Senica, Licencia SKAU evid. číslo dekrétu 1173.

Hlasovanie:	za:	100% hlasov
	proti:	žiadny
	zdržal sa:	žiadny

Po vyčerpaní programu predsedajúci rokovanie Valného zhromaždenia ukončil.

V Trenčíne dňa 22.06.2020

Zapísal: RNDr. Aleš Kobylík

Predseda júci: Ing. Marián Jamrich

Príloha číslo 1: Prezenčná listina
Príloha číslo 2: Správa o majetku a výsledku hospodárenia za rok 2019