

# ZÁPIS Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti  
**LeonWood House s.r.o., Lehotská 890, 02957 Oravská Lesná ,**

ktoré sa konalo dňa 24.3.2014 v Podbieli, v sídle spoločnosti Drevodom Orava s.r.o.

Prítomní :

## **I. spoločníci :**

1.) Za **LeonWood Holz-Blockhaus GmbH** spoločníci:

Dieter Schenkling, 29.7.1960, bydl. Teichland – Maust, Nemecko

Heiko Jost, nar. 2.10.1961, bydl. Klosterfelde, Nemecko

Enrico Lobedan, nar. 27.9.1967, bydl. Cottbus, Nemecko

2.) Za **Drevodom Orava s.r.o.** spoločníci:

Vladimír Krížo, nar. 1.7.1959, bydl. Podbiel, Slovensko

Ing. Ján Sitek, nar. 19.6.1956, bydl. Podbiel, Slovensko

## **II. konateľ LéonWood House s.r.o. :**

Milan Laššák, nar. 22.09.1963, bydl. Oravská Lesná, Slovensko

### **1. Otvorenie**

Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti LeonWood House s.r.o. otvoril za spoločníkov Dieter Schenkling, nar. 29.7.1960, bydlisko Teichland – Maust, ktorý podal návrh na schválenie programu a zvolenie pracovných orgánov valného zhromaždenia /ďalej len VZ/. Navrhol, že funkciu predsedu a funkciu zapisovateľa valného zhromaždenia bude vykonávať Milan Laššák nar.: 22.9.1963, bydlisko Oravská Lesná, konateľ spoločnosti LéonWood House s.r.o..

### **2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku**

Predsedajúci VZ predniesol program VZ:

#### **Program rokovania:**

1. Otvorenie.
2. Schválenie programu a rokovacieho poriadku
3. Voľba pracovných orgánov.
4. Schválenie účtovnej závierky 2013
5. Rozdelenie hospodárskeho výsledku - za rok 2013
6. Ukončenie VZ.

Prítomných 100 % všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

### **3. Voľba pracovných orgánov**

O voľbe pracovných orgánov VZ bolo vykonané hlasovanie s týmto výsledkom:

Prítomných 100 % všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov.

Zvolený predseda valného zhromaždenia konštatuje, že valné zhromaždenie bolo zvolené zákonným spôsobom a má uznášaniaschopnú právomoc, vzhľadom na to, že na VZ je prítomných 100 % spoločníkov spoločnosti.

Dalej konštatuje, že body 1., 2. a 3. programu rokovania boli vykonané a VZ bude pokračovať prerokovaním bodu 4. schváleného programu.

#### 4. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013.

VZ schválilo účtovnú závierku za rok 2013.

Prítomných 100 % všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

#### 5. Rozdelenie hospodárskeho výsledku - zisk spoločnosti za rok 2013

Firma za rok 2013 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške 5880,61€,

z ktorého odviedla daň vo výške 1423,35,€. Čistý zisk po zdanení je vo výške 4456,89€.

VZ schválilo rozhodnutie, že zisk za rok 2013 po zdanení vo výške 4 456,89€ bude použitý na úhradu straty za rok 2012 vo výške 2587,70€ a zvyšok bude prevedený na nerozdelený zisk minulých rokov a bude použitý na rozvoj firmy.

Prítomných 100 % všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

#### 6. Ukončenie

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo skončené. O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná táto zápisnica, podpísaná predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom a všetkými prítomnými spoločníkmi zakladateľov.

#### Uznesenie VZ:

##### 1.) VZ schvaľuje :

A.) program VZ

B.) pracovné orgány VZ a to: predsedu a zapisovateľa Milana Laššáka

##### 2.) VZ schvaľuje

A.) účtovnú závierku za rok 2013


B.)

Firma za rok 2013 dosiahla hospodársky výsledok – zisk pred zdanením vo výške 5880,61€,

z ktorého odviedla daň vo výške 1423,35,€. Čistý zisk po zdanení je vo výške 4456,89€.

VZ schválilo rozhodnutie, že zisk za rok 2013 po zdanení vo výške 4 456,89€ bude použitý na úhradu straty za rok 2012 vo výške 2587,70€ a zvyšok bude prevedený na nerozdelený zisk minulých rokov a bude použitý na rozvoj firmy.

V Podbieli dňa 24.03.2014


Dieter Schenkling 


Vladimír Krížo 

Heiko Jost 

ing. Ján Sitek 

Enrico Lobedan 

Milan Laššák 

LADIMÍR MALATÚKA 

RADOSLAV POLDANF 