

ZÁPISNICA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti LIMS, s r. o., so sídlom Ivachnová č. 23, 034 83 Ružomberok, IČO 36 001 589, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 14700/L (ďalej len "spoločnosť")

Miesto konania: Ivachnová 23

Dátum konania: 05.06.2014

Prítomní:

spoločník a konateľ spoločnosti:

Mariana Gavroňová, r. č. 735331/7785

Bytom Via Panzini 226, 478 14 Bellaria, Taliansko

Spoločník:

Luciano Biondi

Via Panzini 226, 478 14 Bellaria, Taliansko

V zmysle ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia spoločníci Marina Gavroňová a Luciano Biondi.

Program rokovania:

- 1.) Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o hospodárskom výsledku a jeho použití
- 2.) Rozhodnutie o doplnení rezervného fondu

K bodu 1. a 2.:

Spoločníci Mariana Gavroňová a Luciano Biondi prijali formou uznesenia nasledujúce rozhodnutie:

uznesenie:

1. Valné zhromaždenie schvaľuje podľa ust. § 125 ods. 1 písm. b/ Obchodného zákonníka ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a súčasne rozhoduje, že vykázaný hospodársky výsledok za rok 2013 vo výške pred zdanením – 42 184,39 Eur a po zdanení – 42 184,39 Eur bude zúčtovaný na neuhradenú stratu minulých rokov.

2. Valné zhromaždenie rozhoduje podľa ust. § 67 v spojení s ust. 124 Obchodného zákonníka a bodu 9. Zakladateľskej listiny spoločnosti, že nebude doplnať rezervný fond.

Luciano Biondi

Mariana Gavroňová

