

## ZÁPISNICA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti PENU MOTOTECHNA, s.r.o. so sídlom ul.1.mája 485, 031 01 Lipt.Mikuláš, IČO: 36 382 353 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 11320/L (ďalej len "spoločnosť")

Miesto konania: Lipt.Mikuláš

Dátum konania: 05.06.2014

Prítomní:

Spoločníci a konatelia spoločnosti:

Ing.Peter papúch

Ing.Ivan Kováč

V zmysle ust. § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia všetci spoločníci.

Program rokovania:

1.) Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o hospodárskom výsledku a jeho použití

### K bodu 1.

Spoločníci 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 súčasne rozhoduje, že vykázaný hospodársky výsledok za rok 2013 vo výške pred zdanením 14 920,52 Eur a po zdanení 11 490,98 Eur bude zúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov, a to vo výške 10 916,43 Eur a o 5% zo zisku po zdanení bude doplnený rezervný fond v hodnote 574,55 Eur.

Ing.Ivan Kováč

Ing.Peter Papúch

