

Z á p i s n i c a

z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti LUSMI s. r. o., so sídlom Sihelné 159, 029 46 Sihelné, IČO 46 642 684, ktoré sa konalo dňa 25. júna 2014 v sídle firmy LUSMI s.r.o., Sihelné 159, 029 46 Sihelné.

Prítomní:

-podľa pripojenej prezenčnej listiny

Program:

- 1/ otvorenie
- 2/ správa o činnosti spoločnosti
- 3/ schválenie ročnej účtovnej závierky
- 4/ záver

k bodu 1/

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti a zároveň predseda VZ pán Michal Luscoň.

Predseda VZ za zapisovateľa priebehu valného zhromaždenia určil Michala Luscoňa.

K bodu 2/

Konateľ spoločnosti pán Michal Luscoň oboznámila prítomných s činnosťou spoločnosti za rok 2013.

Spoločník spoločnosti zbral správu na vedomie bez ďalších pripomienok.

K bodu 3/

Konateľ spoločnosti pán Michal Luscoň oboznámila VZ s ročnou účtovnou závierkou za rok 2013 . Uviedol, že podľa daňového priznania spoločnosť hospodárila s kladným hospodárskym výsledkom vo výške : 883,99 €. Zaplatením dane za rok 2013 vo výške : 203,31 € , vznikol čistý zisk vo výške: 680,68 € ktorý bude použitý na vytvorenie rezervného fondu vo výške 5%, t.j. 34,03 € a zvyšná suma: 646,65 € sa prevedie na nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie o schválení ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 :

Za – všetci

Proti – nikto

Zdržal sa – nikto

Uznesenie č. 1/

VZ schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti LUSMI s. r. o., so sídlom Sihelné 159, Tvrdošín, IČO: 46 205 683 , za rok 2013.

VZ schvaľuje vytvorenie rezervného fondu zo zisku a prevedenie zisku na nerozdelený zisk minulých rokov.

K bodu č. 4/

Na rokovaní VZ neboli ďalšie návrhy a tak pán Michal Luscoň navrhol schváliť uznesenie v tomto znení:

VZ spoločnosti

a/ berie na vedomie

správu o činnosti spoločnosti za rok 2013.

b/ poveruje Michala Luscoňa spracovaním a doručením všetkých podkladov týkajúcich sa VZ a ročnej účtovnej závierky spoločnosti do zbierky listín obchodného registra.

Hlasovanie:

Za – všetci

Proti – nikto

Zdržal sa – nikto

Uznesenie bolo v tomto znení spoločníkom schválené.

O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

V Sihelnom, dňa 25. 06. 2014

.....
Michal Luscoň
konateľ

Zapísal: