

Zápisnica o valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným

(§ 127a Obchodného zákonníka)

Zápisnica č. 2/2013 z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Losstav, s. r. o., IČO: 36737984
so sídlom v Slovenskej republike, 020 01 Streženice, Púchovská 19/18
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17518/R
konaného dňa 27.06. 2014 o 09.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:
spoločníci:

1. Štefan Loduha, nar. 05.07.1986, trvale bytom Slovenská republika, 020 01 Streženice, Cintorínska 171/4-osobne
2. Milan Loduha, nar. 18.09.1967, trvale bytom Slovenská republika, 020 01 Streženice, Hlavná 75/15 - osobne

Program valného zhromaždenia:

1. **Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia.**
2. **Informovanie spoločníkov o hospodárskej situácii spoločnosti Losstav, s.r.o., schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky.**
3. **Rozdelenie účtovného zisku za rok 2013.**
4. **Záver.**

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Štefan Loduha. Konateľ spoločnosti skonštatoval uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s termínom a programom valného zhromaždenia bola doručená všetkým spoločníkom 15 dní pred konaním valného zhromaždenia v súlade s čl. IX spoločenskej zmluvy a s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o hospodárskej situácii obchodnej spoločnosti Losstav, s.r.o., predložil individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a výkazy s poznámkami.

u z n e s e n i e č. 1

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Losstav, s.r.o., so sídlom SR, 020 01 Streženice, Púchovská 19/18, schvaľuje predloženú individuálnu účtovnú závierku za rok 2013 a výkazy s poznámkami tak, ako bolo vypracované, a to bez výhrad.

Hlasovanie:

Za	100 % (2) hlasy
Proti	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

Ukladá predsedovi predložiť oznámenie o schválení účtovnej závierky do Registra účtovných závierok prostredníctvom portálu Finančnej správy.

K bodu 3

Spoločnosť Losstav, s.r.o. dosiahla v uplynulom roku 2013 účtovný zisk po zdanení vo výške 6721,40 €.

Navrhujem zisk za rok 2013 vo výške 6721,40 € preúčtovať na účet nerozdeleného zisku.

.

u z n e s e n i e č. 2

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Losstav, s.r.o., so sídlom SR, 020 01 Streženice, Púchovská 19/18, schvaľuje vyrovnanie účtovnej straty za rok 2013 takto:

- zisk vo výške 6721,40 € preúčtovať na účet nerozdeleného zisku..

Hlasovanie:

Za	100 % (2) hlasy
Proti	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Streženiciach, dňa 27.06. 2014

Predseda valného zhromaždenia:
Štefan Loduha

Zapisovateľka:
Ing. Iveta Loduho

Listina prítomných spoločníkov
na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti

Losstav, s. r. o., IČO: 36737984
so sídlom v Slovenskej republike, 020 01 Streženice, Púchovská 19/18
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17518/R
konaného dňa 27. 06. 2014 o 09.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

Štefan Loduha, nar. 05.07.1986

trvale bytom Streženice, Cintorínska 171/4

.....

Milan Loduha, nar. 18.09.1967

trvale bytom Streženice, Hlavná 75/15

.....

Losstav, s.r.o., Púchovská 19/18, 020 01 Streženice, IČO: 36737984

VEC: Písomné vyhlásenie konateľa spoločnosti.

Dole podpísaný, Loduha Milan, konateľ spoločnosti Losstav, s.r.o., predkladám toto písomné vyhlásenie, že účtovná závierka za rok 2013 bola schválená valným zhromaždením spoločnosti Losstav, s.r.o. dňa 27.6.2014.

.....
Loduha Milan, v.r..