

Z á p i s n i c a

z rozhodnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o. formou per rollam

Nižšie uvedení spoločníci obchodnej spoločnosti LIFTEC SK, s.r.o., so sídlom
Námestie SNP č. 7, 911 01 Trenčín, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel Sro, vložka číslo 13552/R (ďalej len „Spoločnosť“),

LIFTEC CZ spol. s r.o., disponuje obchodným podielom v Spoločnosti vo výške 90%,
v zastúpení spoločníkmi Spoločnosti:

p. Ing. Evou Záhorňackou,

p. Nicholas Grey - v zastúpení splnomocnencom p. Ing. Evou Záhorňackou

p. Ing. Štefan Baláž, disponuje obchodným podielom v Spoločnosti vo výške 10%

Spoločník p. Ing. Štefan Baláž je zároveň aj konateľom Spoločnosti.

**Prijímajú jednomysel'ne formou per rollam (distančne) nasledujúce
uznesenie, ktoré je v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka,
§ 130 zákona č.513/1991 Zb.,
a nahrádza rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti:**

1. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013.
2. Schválenie výsledkov hospodárenia 2013 a rozdelenie zisku Spoločnosti z nerozdelených ziskov minulých období.
3. Koncepcia podnikateľskej činnosti a schválenie plánov Spoločnosti na rok 2014.

Ad. 1. :

Podľa čl. 9 bod 1.2. Spoločenskej zmluvy Spoločnosti spoločníci sa riadne oboznámili a schvaľujú ročnú účtovnú závierku v účtovnom období za rok 2013.

Ad. 2. :

Podľa čl. 9 bod 1.2. Spoločenskej zmluvy spoločnosti Spoločníci schvaľujú rozdelenie zisku nasledovne:

a) za rok 2013

Rozdelenie VH (Výsledku hospodárenia) za r. 2013	130 515,14 €		
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia VH	0,00 €		
Nerozdelený zisk minulých rokov (r.2013)	130 515,14 €		
Zaúčtovanie - popis účtovného prípadu			
	Suma	MD	D
Nerozdelený zisk minulých rokov (r. 2013)	130 515,14 €	431 010	428 113

Spoločníci stanovili, že k rozdeleniu zisku po zdanení za rok 2013 vo výške 113 515,14 € nedôjde.

b) za rok 2007 – 2011

ROZDELENIE NEROZDELENÝCH ZISKOV MINULÝCH OBDOBÍ			
2007	4 103,01 €		
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia VH	4 103,01 €		
Nerozdelený zisk minulých rokov (r.2007)	-		
Zaúčtovanie - popis účtovného prípadu			
	Suma	MD	D
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia HV - LIFTEC CZ, spol. s r.o.	3 692,71 €	428 107	364 110
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia HV - Ing. Štefan Baláž	410,30 €	428 107	364 120

ROZDELENIE NEROZDELENÝCH ZISKOV MINULÝCH OBDOBÍ			
2008	48 623,89 €		
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia VH	48 623,89 €		
Nerozdelený zisk minulých rokov (r.2008)	-		
Zaúčtovanie - popis účtovného prípadu	Suma	MD	D
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia HV - LIFTEC CZ, spol. s r.o.	43 761,50 €	428 108	364 110
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia HV - Ing. Štefan Baláž	4 862,39 €	428 108	364 120

ROZDELENIE NEROZDELENÝCH ZISKOV MINULÝCH OBDOBÍ			
2010	9 405,18 €		
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia VH	9 405,18 €		
Nerozdelený zisk minulých rokov (r.2010)	-		
Zaúčtovanie - popis účtovného prípadu	Suma	MD	D
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia HV - LIFTEC CZ, spol. s r.o.	8 464,66 €	428 110	364 110
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia HV - Ing. Štefan Baláž	940,52 €	428 110	364 120

ROZDELENIE NEROZDELENÝCH ZISKOV MINULÝCH OBDOBÍ			
2011	37 867,92 €		
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia VH	37 867,92 €		
Nerozdelený zisk minulých rokov (r.2011) zostáva nerozdelený	41 668,76 €		
Zaúčtovanie - popis účtovného prípadu	Suma	MD	D
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia HV - LIFTEC CZ, spol. s r.o.	34 081,13 €	428 111	364 110
Závazky voči spoločníkom z rozdelenia HV - Ing. Štefan Baláž	3 786,79 €	428 111	364 120

Spoločníci stanovili rozdelenie zisku spoločnosti z nerozdelených ziskov minulých období za roky 2007, 2008, 2010 a 2011 spolu pre spoločníka LIFTEC CZ spol. s r.o. vo výške 90 000,00 € a pre spoločníka Ing. Štefana Baláža vo výške 10 000,00 €.

Ad. 3. :

Spoločníci sa riadne oboznámili a schvaľujú bilanciu podnikateľských aktivít Spoločnosti za obdobie roku 2013 a stanovili koncepciu podnikateľskej činnosti Spoločnosti na rok 2014 za účelom dosiahnutia zisku v zmysle schváleného plánu - príloha č.4: Plán celkový mesačný 2014.

Spoločníci stanovili plán Spoločnosti na rok 2014, pričom čerpanie finančných prostriedkov Spoločnosti bude v súlade so Spoločenskou zmluvou.

Podpisom tejto zápisnice o rozhodnutí valného zhromaždenia spoločníci Spoločnosti prijímajú na vedomie a súhlasia s postupom nahradenia konania riadneho valného zhromaždenia rozhodovaním per rollam s tým, že v tomto prípade nebudú dodržané obvyklé podmienky pre zvolanie a samotné rozhodovanie valného zhromaždenia (písomná pozvánka, lehota na vyjadrenie, a pod.).

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých po jednom vyhotovení obdržia :

- spoločník LIFTEC CZ spol. s r.o.
- spoločník p. Ing. Štefan Baláž
- obchodná spoločnosť LIFTEC SK, s.r.o.

Podpisy spoločníkov :

V Trenčíne, dňa: 13.6.2014

Ing. Štefan Baláž

Za LIFTEC CZ spol. s r.o., spoločník a splnomocnenec

V Prahe, dňa: 23.6.2014

Ing. Eva Záhorňacká

LIFTEC CZ spol. s r.o.
LIFTEC^{CZ} Počernická 272/96
108 03 Praha 10
tel.: 296 411 811, fax: 296 411 831

Prílohy:

- príloha č.1: Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013
- príloha č.2: Súvaha k 31.12.2013
- príloha č.3: Poznámky
- príloha č.4: Plán celkový mesačný 2014