

ZÁPISNICA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Meteor Motor Tech SR,s.r.o. so sídlom Uhorská Ves 58, 032 03 Uhorská Ves, IČO: 45 669 643 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 53356/L (ďalej len " spoločnosť")

Miesto konania: Nová 58, Uhorská Ves

Dátum konania: 05.06.2014

Prítomní:

Spoločníci a konatelia spoločnosti:

Spoločník: MOTORTECK HOLDING LIMITED, Diagorou 4, 1097 Nicosia, Cyprus

Konatelia:-Dori Manor

Kerem Hazeitim 17

Savion 565 36

Izraelský štát

Jacob Yeruham

HaBreha 4

Raanana 4339029

Izraelský štát

V zmysle ust. § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia jediný spoločník.

Program rokovania:

- 1.) Boli otvorené účtovné knihy po odovzdaní riadnej účtovnej závierky
- 2.) Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozhodnutie o hospodárskom výsledku a jeho použití

K bodu 1.



Spoločník prijal 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 vykázany hospodársky výsledok za rok 2013 vo výške pred zdanením – 12 177 Eur a po zdanení – 12 177,23 Eur bude zaúčtovaný na neuhradenú stratu minulých rokov .

MOTORTECK HOLDING LIMITED
Dori Manor

Jacob Yeruham


.....

.....