

Z Á P I S N I C A

Z valného zhromaždenia spoločnosti LUANA, spol. s r.o., Nám. M. Pajdušáka 46,
Smižany, konaného dňa 4. júla 2014

Prítomní:

Ing. Lubomír Bučko, spoločník, konateľ
Mgr. Boris Bučko, spoločník, konateľ
Ing. Petr Teichmann, spoločník

Program:

1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti za rok 2013
3. Podnikateľský zámer na rok 2013
4. Rozšírenie predmetu činnosti
5. Schválenie predkladaných listín
6. Prejednanie odpisu, resp. nakladanie s opotrebovaným alebo poškodeným tovarom.
7. Organizačné veci a záver

1/ Valné zhromaždenie spoločnosti LUANA, spol. s r.o., Smižany konané dňa 4. júla 2014 v sídle spoločnosti LUANA, spol. s r.o., na Nám. M. Pajdušáka 46, Smižany so začiatkom o 14,00 hod. otvoril Ing. Lubomír Bučko, konateľ spoločnosti na ktorom privítal ďalších spoločníkov. Prítomných oboznámil s programom valného zhromaždenia. Účasť na valnom zhromaždení bola 100%, nakoľko boli prítomní všetci spoločníci.

2/ Hospodárenie spoločnosti za rok 2013 bolo oproti minulým obdobiam vzhľadom na ekonomickú situáciu v spoločnosti o trošku slabšie, keď spoločnosť vykázala hospodársky výsledok za rok 2013 stratu vo výške 6.271 EUR. S podrobným hospodárením oboznámil prítomných Ing. Bučko Lubomír, ostatným spoločníkom boli predložené účtovná závierka za rok 2013 s výkazmi ako aj daňové priznanie za rok 2013.

3/ Valné zhromaždenie bolo oboznámené s podnikateľským zámerom na rok 2014 ako aj s konkrétnymi obchodnými a inými činnosťami na druhý polrok 2014. Spoločnosť neupustila z predchádzajúcich zámerov a ďalej bude pokračovať v doterajšej obchodnej činnosti so zameraním na veľké obchodné centrá v SR aj v ČR. Aktívne sa bude zúčastňovať na výstavách a veľtrhoch. Prvoradým cieľom spoločnosti v roku 2014 bude opäť vytvorenie kladného hospodárskeho výsledku – zisku, o čo sa budú mimoriadne snažiť všetci konatelia a

spoločníci spoločnosti. Snahou konateľov bude v roku 2014 prenajať nehnuteľný majetok, ktorý v roku 2014 spoločnosť nevyužije na vlastné podnikanie. Spoločnosť svoju prevádzku presťahovala na Školskú ul. V Spišskej Novej Vsi a uvoľnené priestory prenajala.

4/ Spoločnosť v roku 2014 rozširuje predmet činnosti spoločnosti o vykonávanie živnosti: Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozíka.

Valné zhromaždenie jednoznačne schválilo rozšírenie predmetu činnosti o vykonávanie živnosti: Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozíka.

Účasť 100% - schválilo o100%

5/ Valné zhromaždenie jednoznačne schválilo predkladané písomnosti.

Účasť 100% - schválilo 100 %

6/ Ing. Bučko ako konateľ spoločnosti predložil návrh na riešenie odpísania, resp. iného použitia tovaru, ktorý je opotrebovaný, resp. je poškodený. Navrhol, aby opotrebovaný tovar, poškodený tovar, resp. tovar s nižšou kvalitou sa mohol odpísať, resp. sa dal použiť do akcií pri kúpe tovaru 1 + 1, resp. za zakúpený tovar nad hodnotu viac ako 50 EUR dal použiť ako darček. Odpisovanie a riešenie týchto vecí sa bude riešiť individuálne.

Valné zhromaždenie tento návrh jednoznačne schválilo.

7/Záverom Ing. Ľubomír Bučko poďakoval prítomným za účasť na valnom zhromaždení a poprial všetkým v celej spoločnosti veľa ďalších podnikateľských a osobných úspechov.

Uznesenie č. 1

Predložiť účtovnú závierku za rok 2013 do zbierky listín OR a na Daňový úrad

Z: Ing. Ľubomír Bučko

T: 10.7.2014

Uznesenie č. 2

predložiť zápisnicu z VZ a písomné vyhlásenie do zbierky listín OR a Daňový úrad

T: 10.7.2014

Z: Ing. Ľubomír Bučko

Uznesenie č. 3

predložiť zmenu zápisu do OR a to zapísanie novej živnosti

T: 10.7.2014

Z: Ing. Ľubomír Bučko

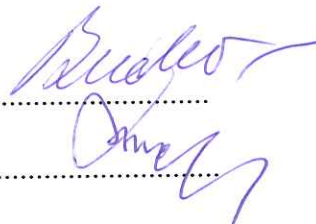
V Smižanoch, 4. júla 2014

Ing. Ľubomír Bučko, spoločník, konateľ

Mgr. Boris Bučko, spoločník, konateľ

Ing. Petr Teichmann, spoločník

.....
.....
.....

Handwritten signatures in blue ink. The top signature is clearly legible as 'Bučko'. The middle signature is less legible but appears to be 'Boris Bučko'. The bottom signature is illegible.