

Výpis z uznesení riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

OMNIA KLF, a.s., so sídlom Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 00 211 095, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vo vložke č. 10691/L (v ďalšom texte aj iba „OMNIA KLF, a.s.“ alebo „spoločnosť“), konaného dňa **26.06.2014** (dvadsiateho šiesteho júna dvetisícštrnásť) o 10,00 hodine v priestoroch na Tomášikovej ulici č. 30 v Bratislave

Uznesenie :

Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti k 31.12.2013 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013, ktorý predstavuje zisk po zdanení vo výške 603 012,- Eur, takto :

- zaúčtovanie na účet 428 – nerozdelný zisk minulých rokov = 572 861,-Eur,
- prevod do zákonného rezervného fondu = 30 151 Eur.

O uznesení akcionári hlasovali takto :

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy : 639.

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú : 99,91%.

Celkový počet odovzdaných platných hlasov : 160.839.

Počet hlasov za návrh unesenia : 160.839.

Počet hlasov proti návrhu uznesenia : 0.

Počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania : 0.

Valné zhromaždenie prijalo uznesenie počtom hlasov 160.839, t.j. 99,91% hlasov všetkých akcionárov.

V Kysuckom Novom Meste, dňa 26.06.2014



.....
Ing. Peter Kubík

predseda predstavenstva

OMNIA KLF, a.s.