

Z Á P I S N I C A
z valného zhromaždenia spoločnosti LUGERA & Maklér s.r.o., Jilemnického 3,
911 01 Trenčine

Dátum konania: **15.5.2014**

Prítomní: Ľuboš Kováč
Rastislav Grznár
LUGERA & MAKLER WERWING EN SELECTIE B.V., v zastúpení Gerard Koolen

Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013
3. Záver

V úvode valného zhromaždenia sa spoločníci dohodli, že predsedom VZ bude Ľuboš Kováč, zapisovateľom Rastislav Grznár, overovateľom Gerard Koolen.

K bodu č. 1:

Rokovanie VZ otvoril a viedol pán Ľuboš Kováč. V úvode rokovania spoločníci prehlásili, že netrvajú na zvolaní VZ spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve. Predseda VZ ďalej konštatoval, že valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné v zmysle § 127 Obchodného zákonníka, nakoľko sú prítomní všetci spoločníci.

K bodu č. 2:

Podľa účtovnej závierky za rok 2013 hospodársky výsledok spoločnosti predstavuje čiastku -90 955,18€ po zdanení.

K bodu č. 2. bolo prijaté uznesenie

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013.

Stratu vo výške -90 955,18€ VZ schvaľuje preúčtovať na účet 429002 „Neuhradená strata minulých rokov - 2013“.

Výsledok hlasovania:

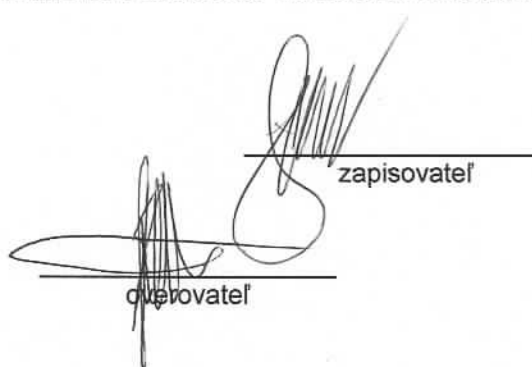
za:	100 % prítomných
proti:	nikto
zdržal sa:	nikto

K bodu č.3

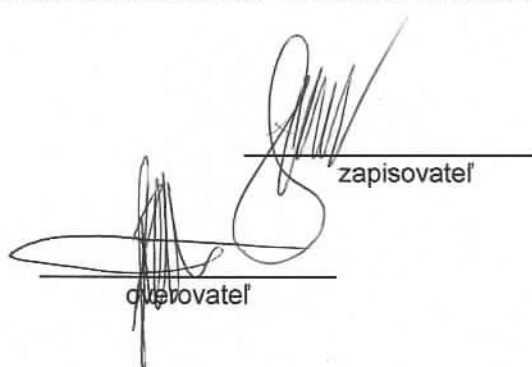
Po vyčerpaní programu rokovania bolo zasadanie valného zhromaždenia ukončené.



predseda



zapisovateľ



overovateľ