

Rozhodnutie jediného spoločníka
obchodnej spoločnosti EXACT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.
v zmysle ustanovenia § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti

EXACT SYSTEMS SLOVAKIA s.r.o.
IČO: 36 687 596
so sídlom SR, 010 01 Žilina, Jána Kalinčiaka 22
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 18847/L

Exact Systems Sp. Z o.o.
ul. Focha 53/5, Czestochowa 42-200, Poľsko
zast. štatutárom Leslawom Walaszczykom

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia v súlade s ustanovením § 132 ods. 1 a § 125 ods. 1 písm. d) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

schvaľuje

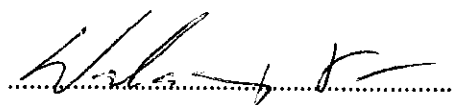
účtovnú závierku za rok 2013, a to na základe hospodárskeho výsledku za rok 2013 predloženého konateľom spoločnosti Leslawom Walaszczykom v súlade s § 135 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorý predstavuje zisk po zdanení **235 154,97 EUR** a riadnu individuálnu účtovnú závierku zostavenú dňa **13.6.2014**, v zložení - súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky.

Hospodársky výsledok za rok 2013 bude rozdelený nasledovne:

- časť zisku bude vyplatený spoločníkovi podľa výšky jeho obchodného podielu, t.j. v 100% výške, čo predstavuje v nominálnej hodnote **220 000,00 €**,
- časť zisku čo predstavuje v nominálnej hodnote **15 154,97 €** ostáva nerozdelený v spoločnosti do ďalších období

Na záver ukladám konateľovi spoločnosti EXACT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. najneskôr do 30 dní od dnešného dňa podať návrh na uloženie účtovnej závierky za účtovné obdobie 2013 schválenej týmto rozhodnutím do Zbierky listín Okresného súdu Žilina v zmysle ust. § 9 zákona 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Žiline dňa 04.07.2014



Exact Systems Sp. Z o.o., ul.Focha 53/5,
Czestochowa 42-200, Poľsko
zast. Leslaw Walaszczyk

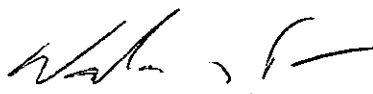
Prehlásenie konateľ'a
obchodnej spoločnosti EXACT SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o.
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Lesław Walaszczyk, nar. 24.02.1976, Ul. Rocha 21, Czestochowa 42-200, Poľsko, konateľ obchodnej spoločnosti EXACT SYSTEMS SLOVAKIA, s. r. o.
IČO: 36 687 596
so sídlom SR, 010 01 Žilina, Jána Kalinčiaka 22
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 18847/L

prehlasuje,

že účtovná závierka predložená konateľom spoločnosti Lesławom Walaszczykom v súlade s § 135 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov bola schválená na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 04.07.2014 o 10 hod. v sídle spoločnosti EXACT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. v súlade s ustanovením § 132 ods.1 a § 125 ods. 1 písm. b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a čl. 8 dodatku k zakladateľskej listine EXACT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o. jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti EXACT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o: Exact Systems Sp. Z o.o. ul. Focha 53/5 Czestochowa 42-200 Poľsko, v zast. Lesław Walaszczyk, konateľ, nar. 24.02.1976, Ul. Rocha 21, Czestochowa 42-200, Poľsko.

V Žiline dňa 04.07.2014


Lesław Walaszczyk,
konateľ spoločnosti
EXACT SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o