

Z á p i s n i c a
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti
LRM Prototyp s.r.o.

so sídlom: Pod Dolami 838, 093 02 Vranov nad Topľou, IČO: 36 572 756
zápis v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 28113/P

konaného dňa 28.07.2014 o 13.00 hod. v sídle spoločnosti.

Miesto a čas konania: Pod Dolami 838, 093 02 Vranov nad Topľou
o 13,00 hod., dňa 28.07.2014

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Celkový počet hlasov spoločníkov prítomných na VZ:
51 hlasov zo 100 hlasov

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia VZ, voľba zapisovateľa a predsedu VZ
2. Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013.
3. Prerokovanie a rozhodnutie o rozdelení zisku spoločnosti.
4. Záver.

Ad 1.

Zasadnutie valného zhromaždenia /ďalej len „VZ“/ otvoril konateľ Ing. Dušan Manduľák, PhD. Oboznámil prítomných s programom rokovania. Uviedol, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a za podmienok určených v spoločenskej zmluve, najmä s ust. § 129 ods. 1 Obch. Z. Vzhľadom na prítomnosť spoločníka, ktorého hlasy predstavujú nadpolovičnú väčšinu, skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade so zákonom a spoločenskou zmluvou, ako aj uviedol, že u žiadneho zo spoločníkov nenastala s ohľadom na ust. § 127 ods. 5 Obchodného zákonníka prekážka výkonu hlasovacieho práva. Konateľ predniesol návrh na voľbu zapisovateľa, kde navrhol do funkcie zapisovateľa Ing. Dušana Manduľáka, PhD. a do funkcie predsedu VZ Ing. Jána Manduľáka, PhD..

Hlasovanie o návrhu:

Za 51 zo 100 hlasov
Proti 0 hlasov
Hlasovania sa zdržal 0 hlasov

Uznesenie č. 1/28.07.2014.

Valné zhromaždenie na základe predloženého návrhu zvolilo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov:	
Ing. Dušana Manduľáka, PhD.	- za zapisovateľa VZ
Ing. Jána Manduľáka, PhD.	- za predsedu VZ

Ad 2.

Predseda VZ oboznámil prítomných s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013 a navrhol predloženú riadnu účtovnú závierku za rok 2013 schváliť, pričom po jej prerokovaní vyzval spoločníkov na hlasovanie.

Hlasovanie o návrhu:

Za 51 zo 100 hlasov
Proti 0 hlasov
Hlasovania sa zdržal 0 hlasov

Uznesenie č. 2/28.07.2014.

Valné zhromaždenie na základe predloženého návrhu schválilo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti LRM Prototyp s.r.o. za rok 2013.

Ad 3.

Predseda VZ oboznámil prítomných so ziskom spoločnosti za rok 2013 vo výške 409,03 EUR, pričom navrhol, aby časť zisku spoločnosti za rok 2013 bola preúčtovaná na tvorbu rezervného fondu v čiastke 20,45 EUR, zvyšok v čiastke 388,58 EUR bol preúčtovaný na účet nerozdelený zisk minulých rokov. Následne vyzval spoločníkov na hlasovanie.

Hlasovanie o návrhu:

Za 51 zo 100 hlasov
Proti 0 hlasov
Hlasovania sa zdržal 0 hlasov

Uznesenie č. 3/28.07.2014.

Valné zhromaždenie na základe predloženého návrhu schválilo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov preúčtovanie zisku podľa návrhu v bode Ad 3.

Ad 4.

Žiadny zo spoločníkov nepožiadal o zapísanie jeho námietok, prípadne iných pripomienok do tejto zápisnice z rokovania valného zhromaždenia.

Táto zápisnica bola spísaná zvoleným zapisovateľom.

.....
Ing. Ján Mandulák, PhD.
predseda VZ

.....
Ing. Dušan Mandulák, PhD.
zapisovateľ