

ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia spoločnosti
Larimar s.r.o., Nižné záhumnie 621, 034 81 Lisková
IČO : 45291331

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, odd. Sro, vložka č. 52124/1.

Termín konania: 20.06.2014 o 13.00 hod.

Miesto konania: sídlo spoločnosti

Program rokovania:

1. Otvorenie,
2. Voľba orgánov VZ
- 3.Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
- 4.Schválenie rozdelenia zisku za rok 2013
5. Uznesenia
6. Záver

Prítomní na rokovaní: podľa listiny prítomných

V stanovenom termíne sa na VZ prezentovali zakladatelia JUDr. Tomáš Kubala bytom Lisková 648, 03481 Lisková a Ing. Marek Kubala bytom Lisková 648, 03481 Lisková

K bodu 1. Otvorenie

VZ otvoril Ing .Marek Kubala, ktorý privítal prítomných a konštatoval, že:

- valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so Zakladateľskou listinou spoločnosti
- valné zhromaždenie je uznášaniaschopné vzhľadom k tomu, že sú prítomní obaja zakladatelia
- informoval o programe valného zhromaždenia.

Po prednesení vyššie uvedeného programu , VZ pokračovalo podľa programu uvedeného na pozvánkach.

K bodu 2.

Ing. Marek Kubala predniesol návrh orgánov valného zhromaždenia:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - predseda VZ: | Ing. Marek Kubala |
| - overovateľ zápisnice: | JUDr. Tomáš Kubala |
| - zapisovateľka: | Irena Nekorancová |

Ing Marek Kubala vykonal hlasovanie en bloc o orgánoch VZ.

Hlasovanie: za 100% hlasov.

K bodu 3

Predseda VZ predniesol účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 s týmito výsledkami :

- výroba : 19867.- €
- výr. spotreba: 7957.- €
- pridaná hodnota : 11910.- €
- osobné náklady 0.- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti: 2 229 €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti : - 70.- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti: 2 159.- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie : 2 159.- €.

a navrhol jej schválenie.

Hlasovanie za : 100 % hlasov

K bodu 4

Vzhľadom k tomu, že spoločnosť za hospodársky rok 2013 vyprodukovala zisk vo výške 2 159 EUR, navrhol predseda VZ nasledovné rozdelenie zisku :

- sumu 250.- EUR na tvorbu zákonného rezervného fondu
- sumu 1 909,- na úhradu straty z minulých rokov
- sumu 1467,46 EUR – zisk z minulých rokov použiť na úhradu straty z minulých rokov

Predseda vykonal hlasovanie o predloženom návrhu.

Hlasovanie za : 100 % hlasov

K bodu 5

VZ prijalo tieto uznesenia :

1./ uznesenie č.1 /2014

VZ schvaľuje orgány VZ

- predseda VZ:
- overovateľ zápisnice:
- zapisovateľka:

Ing. Marek Kubala
JUDr. Tomáš Kubala
Irena Nekorancová

Prijaté 100% hlasov

2./ uznesenie č.2 /2014

VZ schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 s nasledovnými výsledkami :

- výroba : 19 867.- €
- výr. Spotreba: 7 957.- €
- pridaná hodnota : 11 910.- €
- osobné náklady 0.- €
- výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti: 2 229.- €
- výsledok hospodárenia z finančnej činnosti : - 70.- €
- výsledok hospodárenia z bežnej činnosti: 2 159.- €
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie : 2 159 .- €.

Prijaté 100% hlasov

3./ Uznesenie č. 3 /2014

VZ schvaľuje rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2013 nasledovne :

- sumu 250.- EUR na tvorbu zákonného rezervného fondu
- sumu 1 909.- EUR na úhradu straty z minulých rokov
- sumu 1467.46 EUR zisk minulých rokov použiť na úhradu straty minulých rokov

Prijaté 100% hlasov

K bodu 6.

Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť a ukončil rokovanie VZ.

Dňa 20.06.2014

Zapísal: Irena Nekorancová

Predseda VZ: Ing. Marek Kubala

Overovateľ zápisnice : JUDr. Tomáš Kubala

Listina prítomných z VZ spoločnosti Larimar, s.r.o.
Nížné záhumnie 621, 034 81 Lisková
IČO : 45291331

zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, odd. Sro, vložka č. 52124/L.

Termín konania: 20.06.2014 o 13.00 hod.

Meno a priezvisko	adr.	podiel na ZI	podiel na ZI v %
JUDr. Tomáš Kubala	Liskov 648, 03481 Lisková	2500	50 %
Ing. Marek Kubala	Lisková 648, 03481 Lisková	2500	50%
Irena Nekoraneová	I.Houdeka 49, 03401 Ružomberok	0	0%

podpis

