

Mgr. Pavol KORMAN, nar. 05.07.1969, r.č. 690705/8433, bytom 1.mája 1051, 024 01, Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

Ján JAKUBEC, nar. 19.04.1969, rod. č. 690419/8422, bytom : Kysucký Lieskovec 424, 023 34, Slovenská republika

konateľ, spoločníci spoločnosti :

PTL KOVO s. r. o. , IČO : 46 066 268 so sídlom 1. mája 1051, Kysucké Nové Mesto 024 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. S. r. o. vo zložke číslo 54371/L

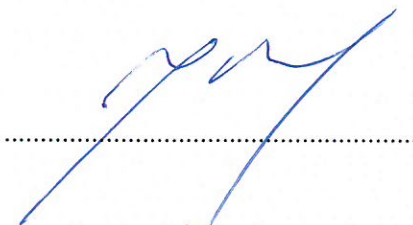
**Okresný súd Žilina
odd. obchodného registra
Hviezdoslavova 28
010 59 Žilina**

Vec : Písomné prehlásenie o schválení riadnej účtovnej závierky za rok 2014

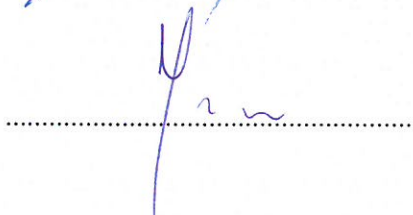
Dolu podpísaní konateľ a súčasne spoločníci obchodnej spoločnosti PTL KOVO s. r. o., týmto prehlasujeme, že valné zhromaždenie menovanej spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 31.3. 2015 v jej sídle, schválilo na zasadnutí VZ uznesením č. 2/2015 ročnú účtovnú závierku s tým, že vytvorený hospodársky výsledok za rok 2014 je zisk vo výške 5.735,80,- EUR (po odpočítaní dane), ktorý bude preúčtovaný ako nerozdelený zisk minulých rokov (r.2014).

V Kysuckom Novom Meste, dňa 31.3. 2015

Mgr. Pavol KORMAN
konateľ spoločnosti



Ján JAKUBEC
spoločník



Zápisnica č. 2 / 2015

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

PTL KOVO s. r. o. , IČO : 46 066 268
so sídlom 1. mája 1051, Kysucké Nové Mesto 024 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline
v odd. S. r. o. vo zložke číslo 54371/L

konaného dňa 31.3. 2015 o 14:00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní: všetci spoločníci:

-	Ján JAKUBEC	1 668 hlasov , t.j. 33.333%
-	Mgr. Pavol KORMAN	1 668 hlasov , t.j. 33.333%
-	Josef ADÁMEK	- neprítomný

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie rokovania VZ
2. Voľba predsedu VZ valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa zápisnice
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2014 a schválenie hospodárskeho výsledku.
4. Záver

K bodu 1:

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Mgr. Pavol KORMAN, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v súlade s SZ , čl. VIII, ods. 3., aj napriek tomu, že tretí spoločník sa nedostavil včas bez predošlého ospravedlnenia svojej neúčasti. Konateľ Mgr. Pavol KORMAN zároveň informoval, že ostatní spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva a konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v Spoločenskej zmluve. / príloha- odoslanie pozvánok /.

K bodu 2:

Spoločník a súčasne konateľ Mgr. Pavol KORMAN predniesol návrh na voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia v zložení: za predsedu valného zhromaždenia – Ján JAKUBEC, za zapisovateľa – Mgr. Pavol KORMAN, za overovateľa zápisnice – Ján JAKUBEC, skrutátor – Mgr. Pavol KORMAN.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Za :	3 336	hlasov, t.j. 66.666 %
Proti :	0	hlasov, t.j. 0 %
Zdržalo sa:	0	hlasov, t.j. 0 %
Neplatných hlasov:	0	hlasov, t.j. 0 %

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo nasledovné :

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie volí nasledovné orgány valného zhromaždenia:

predseda valného zhromaždenia -	Ján JAKUBEC
zapisovateľ -	Mgr. Pavol KORMAN
overovateľ zápisnice -	Ján JAKUBEC
skrutátor -	Mgr. Pavol KORMAN

K bodu 3:

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti PTL KOVO s. r. o. za rok 2014 a schválenie nového hospodárskeho výsledku .

Podľa predloženej riadnej účtovnej závierky dosiahla spoločnosť hospodársky výsledok - zisk vo výške 5.735,80,- EUR (po odpočítaní dane). Zároveň navrhol, aby tento zisk bol preúčtovaný ako nerozdelený zisk minulých rokov (r.2014) na účet 428 002 .

Na základe predloženej a prerokovanej účtovnej závierky a návrhu predsedu valného zhromaždenia prijalo valné zhromaždenie :

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie spoločnosti PTL KOVO s.r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014 s tým, že hospodárskym výsledkom je zisk vo výške 5.735,80,- EUR , ktorý bude preúčtovaný ako nerozdelený zisk minulých rokov (r.2014) na účet 428 002 .

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu.

Za :	3 336 hlasov, t.j.	66.666 %
Proti :	0 hlasov, t.j.	0 %
Zdržalo sa:	0 hlasov, t.j.	0 %
Neplatných hlasov:	0 hlasov, t.j.	0 %

Na základe výsledkov hlasovania Valné zhromaždenie schválilo : Uznesenie č. 2 tak ako je vyššie uvedené.

K bodu 4:

Predseda valného zhromaždenia konštatoval v závere valného zhromaždenia, že počas celého rokovania tohto riadneho valného zhromaždenia nebol za strany žiadneho z členov orgánov spoločnosti vznesený protest týkajúci sa rozhodnutia valného zhromaždenia a teda všetky uznesenia sú platne prijaté. Na záver poďakoval prítomným členom za ich účasť na tomto valnom zhromaždení a rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Kysuckom Novom Meste, dňa 31.3. 2015

Ján JAKUBEC
predseda valného zhromaždenia

Mgr. Pavol KORMAN
zapisovateľ valného zhromaždenia

Ján JAKUBEC
overovateľ zápisnice VZ

Josef ADÁMEK - nezúčastnený, bez predošlého ospravedlnenia

LISTINA PRÍTOMNÝCH

Spoločníkov a konateľov spoločnosti

PTL KOVO s. r. o. , IČO : 46 066 268 so sídlom 1. mája 1051, Kysucké Nové Mesto 024 01, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v odd. S. r. o. vo zložke číslo 54371/L

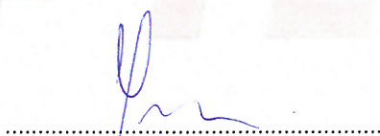
z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.3.2015 o 14:00 hod. v sídle spoločnosti:

Ján JAKUBEC , nar. 19.04.1969, rod. č. 690419/8422, bytom : Kysucký Lieskovec 424, 023 34, Slovenská
republika

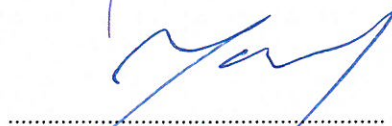
Mgr. Pavol KORMAN , nar. 05.07.1969, r.č. 690705/8433, bytom 1.mája 1051, 024 01, Kysucké Nové
Mesto, Slovenská republika

Josef A D Á M E K , nar. 19.01.1966, r.č. 660119/1190, bytom Jablůnka 287, 756 23 Jablůnka, Česká republika

Ján JAKUBEC



Mgr. Pavol KORMAN



Josef ADÁMEK

- nezúčastnený, bez predošlého ospravedlnenia

V Kysuckom Novom Meste, dňa 31.3. 2015