

KARLA - Slovensko, s.r.o.

zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, vložka č. 10682/L, oddiel: Sro
Závodská 10
010 01 Žilina

Žilina, 28.10.2015


Uloženie dokumentov do zbierky listín obchodného registra

V prílohe predkladáme dokumenty, ktoré majú byť uložené do zbierky listín obchodného registra pre spoločnosť KARLA – Slovensko, s.r.o., vložka č. 10682/L, oddiel: Sro:

- 2x pozvánka na VZ, zápisnica z VZ, prezenčná listina,
- Schválená účtovná závierka za rok 2014
- Správa nezávislého audítora k 31.12.2014

S pozdravom

Prílohy: podľa textu
CO: a/a



p. Leopold Klein
konateľ

KARLA - Slovensko, s.r.o.

zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, vložka č. 10682/L, oddiel: Sro
Závodská 10
010 01 Žilina

Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti KARLA – Slovensko, s.r.o.

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na valné zhromaždenie spoločnosti KARLA – Slovensko, s.r.o., ktoré sa bude konať dňa 28.10.2015 v sídle spoločnosti Závodská 10, Žilina.

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Prednesenie výročnej správy a vyhodnotenie hospodárskeho plánu za rok 2014 a ich schválenie
3. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky a výsledkov hospodárenia za rok 2014
4. Prednesenie návrhu hospodárskeho plánu na rok 2016
5. Schválenie hospodárskeho plánu na rok 2016
6. Iné
7. Schválenie uznesenia valného zhromaždenia a záver

KARLA - Slovensko, s.r.o.

zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, vložka č. 10682/L, oddiel: Sro
Závodská 10
010 01 Žilina

Pozvánka na valné zhromaždenie spoločnosti KARLA – Slovensko, s.r.o.

Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na valné zhromaždenie spoločnosti KARLA – Slovensko, s.r.o., ktoré sa bude konať dňa 28.10.2015 v sídle spoločnosti Závodská 10, Žilina.

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Prednesenie výročnej správy a vyhodnotenie hospodárskeho plánu za rok 2014 a ich schválenie
3. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky a výsledkov hospodárenia za rok 2014
4. Prednesenie návrhu hospodárskeho plánu na rok 2016
5. Schválenie hospodárskeho plánu na rok 2016
6. Iné
7. Schválenie uznesenia valného zhromaždenia a záver

KARLA - Slovensko, s.r.o.

zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 10682/L

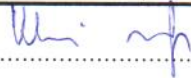
Prezenčná listina

z valného zhromaždenia spoločnosti KARLA – Slovensko, s.r.o.
so sídlom Závodská 10, Žilina
konanom dňa 28.10.2015

Meno

Podpis

p. Leopold Klein, spoločník a konateľ



.....

Pozvaní:

Ing. Irena Konečná, zapisovateľka



.....

Táto prezenčná listina je súčasťou zápisnice z valného zhromaždenia.

Zápisnica

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
KARLA – Slovensko, s.r.o. uskutočneného dňa 28.10.2015 v sídle
spoločnosti v Žiline, Závodská 10

Prítomní :

- p. Leopold Klein, spoločník a konateľ

Program :

1. Otvorenie
2. Prednesenie výročnej správy a vyhodnotenie hospodárskeho plánu za rok 2014 a ich schválenie
3. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky a výsledkov hospodárenia za rok 2014
4. Prednesenie návrhu hospodárskeho plánu na rok 2016
5. Schválenie hospodárskeho plánu na rok 2016
6. Iné
7. Schválenie uznesenia valného zhromaždenia a záver.

Ad. 1/

Dnešnému valnému zhromaždeniu predsedal p. Leopold Klein.
Predseda valného zhromaždenia ďalej menoval zapisovateľku Ing. Irenu Konečnú

Ad. 2/

Predseda valného zhromaždenia predniesol výročnú správu a vyhodnotenie hospodárskeho plánu za rok 2014

Ad. 3/

Predseda valného zhromaždenia sa oboznámil s účtovnou uzávierkou spoločnosti za rok 2014 a navrhol úhradu straty i potvrdil výplatu podielov na nerozdelenom zisku minulých rokov spoločníkovi..

Ad. 4/

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh hospodárskeho plánu na rok 2016.

Ad. 7/

Predseda valného zhromaždenia predniesol znenie uznesenia zápisnice z dnešného valného zhromaždenia :

U z n e s e n i e **zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti** **KARLA – Slovensko, s.r.o., Závodská 10, ŽILINA**

Valné zhromaždenie

➤ schvaľuje:

Ad. 2/ - výročnú správu a vyhodnotenie hospodárskeho plánu za rok 2014,

Ad. 3/ - účtovnú uzávierku za rok 2014 a rozhodlo o úhrade straty z nerozdeleného zisku roku 2011 v sume 13.777,93 EUR,

-výplatu podielov na nerozdelenom zisku minulých rokov spoločníkovi

*7.1.2015 vyplatená suma 50.000 EUR z nerozdeleného zisku roku 2004

*12.2.2015 vyplatená suma 45.000 EUR /22.890,35 EUR z nerozdeleného zisku roku 2004 a 22.109,65 EUR z nerozdeleného zisku roku 2005/

*23.2.2015 vyplatená suma 45.000 EUR z nerozdeleného zisku roku 2005

*9.3.2015 vyplatená suma 45.000 EUR /23.119,41 EUR z nerozdeleného zisku roku 2005 a 21.880,59 EUR z nerozdeleného zisku roku 2006/

*16.3.2015 vyplatená suma 25.000 EUR z nerozdeleného zisku roku 2006

*23.3.2015 vyplatená suma 24.000 EUR z nerozdeleného zisku roku 2006

*5.5.2015 vyplatená suma 35.000 EUR /7.979,78 EUR z nerozdeleného zisku roku 2006 a 27.020,22 EUR z nerozdeleného zisku roku 2007/

*28.7.2015 vyplatená suma 30.000 EUR /9.402,53 EUR z nerozdeleného zisku roku 2007 a 20.597,47 EUR z nerozdeleného zisku roku 2008/

*29.7.2015 vyplatená suma 113.000 EUR /101.836,98 EUR z nerozdeleného zisku roku 2008 a 11.163,02 EUR z nerozdeleného zisku roku 2010/

*4.8.2015 vyplatená suma 106.000 EUR /97.068,91 EUR z nerozdeleného zisku roku 2010 a 8.931,09 EUR z nerozdeleného zisku roku 2011/


-

Ad. 4/ - Valné zhromaždenie rozhodlo, že v roku 2016 bude spoločnosť naďalej v utlmenom režime, kde však konateľ spoločnosti bude i naďalej vyvíjať aktivity ku správe doterajších neuhradených pohľadávok spoločnosti. Ďalej bude konateľ monitorovať energické subjekty slovenského trhu a to v súvislosti s budúcimi dodávkami kogeneračných jednotiek. Tiež bude konateľ spoločnosti v kontakte s Medzinárodnou investičnou bankou sídliacou v Bratislave a to z pohľadu subdodávok spoločnosti pre exportné kontrakty na ruský trh.

Spoločník schválil Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 28.10.2015 spoločnosti KARLA – Slovensko, s.r.o., Závodská 10, ŽILINA.

V Žiline 28.10.2015

Ing. Konečná Irena
zapisovateľ



.....

Príloha : Prezenčná listina