

Zápisnica

zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
KARLA – Slovensko, s.r.o. uskutočneného dňa 12.01.2016 v sídle
spoločnosti v Žiline, Závodská 10

Prítomní :

- p. Leopold Klein, spoločník a konateľ

Program :

1. Otvorenie
2. Schválenie podielov na nerozdelenom zisku minulých rokov spoločníkovi
3. 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 potvrdil výplatu podielov na nerozdelenom zisku minulých rokov spoločníkovi..

Ad. 3/

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/

-výplatu podielov na nerozdelenom zisku minulých rokov spoločníkovi
*13.11.2015 vyplatená suma 50.000 EUR z nerozdeleného zisku roku 2011
*23.12.2015 vyplatená suma 50.000 EUR /30.946,11 EUR z nerozdeleného zisku roku 2011 a 19.053,89 EUR z nerozdeleného zisku roku 2012/

Spoločník schválil Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 12.01.2016 spoločnosti KARLA – Slovensko, s.r.o., Závodská 10, ŽILINA.

V Žiline 12.01.2016

Ing. Konečná Irena
zapisovateľ



Príloha : Prezenčná listina

KARLA - Slovensko, s.r.o.

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

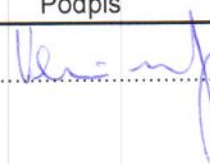
Prezenčná listina

z valného zhromaždenia spoločnosti KARLA – Slovensko, s.r.o.
so sídlom Závodská 10, Žilina
konanom dňa 12.01.2016

Meno

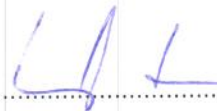
Podpis

p. Leopold Klein, spoločník a konateľ



Pozvaní:

Ing. Irena Konečná, zapisovateľka



Táto prezenčná listina je súčasťou zápisnice z valného zhromaždenia.

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 12.01.2016 v sídle spoločnosti Závodská 10, Žilina.

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Schválenie podielov na nerozdelenom zisku minulých rokov spoločníkovi
3. 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

Žilina, 12.01.2016

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,

S pozdravom

Prílohy: podľa textu
CO: a/a

p. Leopold Klein
konateľ