

Zápis rozhodnutí jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti
OTIS Výťahy, s. r. o. so sídlom na adrese Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, ktorá sa konala
dňa 22. 6. 2016 v 14.30 v Břeclavi, sídle spoločnosti OTIS a. s., na adrese J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav

Prítomní:

Spoločník: United Technologies Holdings Italy SRL, so sídlom Via Pontaccio 10, Miláno 201 21, Taliansko,
zastúpený paní Sabine Wunderer, nar. 10. Júla 1972, bytom Schlosshofer Strasse 8, 2294 Groissenbrunn Austria, na základe plnej moci udelennej dňa 20. Júna 2016.

Konateľ: Jiří Peterka
Ján Hriňa

Hostia: Petra Bartoňková
Liběna Zálešáková

1.

Pán Jiří Peterka, konateľ spoločnosti OTIS Výťahy, s. r. o. so sídlom Rožňavská 2, 830 00 Bratislava (ďalej len spoločnosť) zahájil v 14.30 hod. rozhodovanie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti, privítal prítomných a konštatoval, že jediný spoločník United Technologies Holdings Italy SRL, so sídlom Via Pontaccio 10, 201 21 Miláno, Taliansko, je zastúpený (na základe plnej moci) paní Sabine Wunderer.

2. – 4.

Konateľ spoločnosti predložil k bodom 2.- 4. zástupcovi spoločníka správu o hospodarení spoločnosti v roku 2015, predložil finančné výkazy spoločnosti a návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2015.

Z predložených správ vyplýva, že bol dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 405,212.21 € za rok 2015, nerozdelený zisk minulých období je vo výške 0 €.

Bolo navrhnuté nasledovné rozdelenie:

Výplata dividend	0.00 €
Prevod do nerozdeleného zisku minulých období	405,212.21 €

Spoločnosť United Technologies Holdings Italy SRL, so sídlom Via Pontaccio 10, Miláno 201 21, Taliansko, zastúpená paní Sabine Wunderer, ako jediným spoločníkom spoločnosti predniesla nasledujúce

rozhodnutie

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti OTIS Výťahy, s.r.o. so sídlom Rožňavská 2, 830 00 Bratislava,

1. riadna účtovná závierka za rok 2015 sa schvaľuje .

2. rozdelenie zisku 405,212.21 € sa schvaľuje nasledovne:

Výplata dividend	0.00 €
Prevod do nerozdeleného zisku minulých období	405,212.21 €

5.

Paní Sabine Wunderer sa opýtala prítomných, či majú nejaké pripomienky týkajúce sa jednania a vynesných rozhodnutí a nakoľko sa nikto neprihlásil, jednanie bolo ukončené v 15.00 hod.

V Břeclavi, sídle spoločnosti OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, dňa 22. 6. 2016.

.....
United Technologies Holdings Italy SRL
zastúpená paní Sabine Wunderer
na základe plnej moci