

Z Á P I S N I C A
z valného zhromaždenia
spoločnosti CFM Slovakia s.r.o.
so sídlom na Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská Republika
IČO 36 207 870,
konaného dňa 27. júna, 2016 o 11. hod.
v sídle spoločnosti CFM Holdings Limited, 4 Ang Mo Kio Avenue 12, # 05-01 CFM
Building, 569 498 Singapore

Na úvod valného zhromaždenia Ms. Janet Lim Fong Li, výkonná riaditeľka spoločnosti CFM Holdings Limited skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s ustanoveniami článku 9 ods. 1 spoločenskej zmluvy Spoločnosti a že spoločníci predstavujúci 100% hlasov sú prítomní, čo znamená, že podľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy Spoločnosti je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Prítomní spoločníci:

- **CFM Holdings Ltd. so sídlom na 4 Ang Mo Kio Avenue 12, # 05-01 CFM Building, 569498 Singapur, zastúpená Lim Fong Li Janet**

Program:

1. Schválenie účtovnej uzávierky za hospodársky rok končiaci 30. júna 2015
2. Schválenie výplaty dividend spoločníkom
3. Záver

Priebeh rokovania
Valného zhromaždenia spoločnosti

1. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za hospodársky rok končiaci 30.6.2015

Ročná účtovná uzávierka za hospodársky rok končiaci 30.6.2015 bola predložená na valnom zhromaždení.

Valné zhromaždenie po oboznámení sa s obsahom účtovnej uzávierky jednohlasne prijalo nasledovné:

UZNESENIE
Valného zhromaždenia spoločnosti

Valné zhromaždenie bez pripomienok schvaľuje účtovnú uzávierku Spoločnosti za hospodársky rok končiaci 30. júna 2015, ktorej výsledkom bol zisk pred zdanením vo výške **97.278,41 Eur**. Účtovná uzávierka tvorí prílohu tejto zápisnice.

Valné zhromaždenie rozhodlo o tom, že dosiahnutý zisk za hospodársky rok končiaci 30.6.2015 po zdanení vo výške **76.526,28 Eur** bude použitý na výplatu dividend spoločníkom.

2. Schválenie výplaty dividend spoločníkom

Valné zhromaždenie ďalej schválilo výplatu dividend spoločníkom vo výške **100.000,– Eur**. Na ich vyplatenie bude použitý zisk po zdanení dosiahnutý za hospodársky rok končiaci 30.6.2015 vo výške 76.526,28 Eur a zvyšok vo výške 23.473,72 Eur bude vyplatený z nerozdeleného zisku minulých období.

3. Záver

Všetky uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti boli prijaté jednohlasne, nikto sa hlasovania nezdržal.

V Spišskej Novej Vsi , dňa 27.06.2016

Janet Lim Fong Li
CEO CFM Holdings


.....

Z Á P I S N I C A
z valného zhromaždenia
spoločnosti CFM Slovakia s.r.o.
so sídlom na Radlinského 17, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská Republika
IČO 36 207 870,
konaného dňa 27. júna, 2016 o 11. hod.
v sídle spoločnosti CFM Holdings Limited, 4 Ang Mo Kio Avenue 12, # 05-01 CFM
Building, 569 498 Singapore

Na úvod valného zhromaždenia Ms. Janet Lim Fong Li, výkonná riaditeľka spoločnosti CFM Holdings Limited skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s ustanoveniami článku 9 ods. 1 spoločenskej zmluvy Spoločnosti a že spoločníci predstavujúci 100% hlasov sú prítomní, čo znamená, že podľa článku 10 ods. 1 spoločenskej zmluvy Spoločnosti je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Prítomní spoločníci:

- **CFM Holdings Ltd. so sídlom na 4 Ang Mo Kio Avenue 12, # 05-01 CFM Building, 569498 Singapur, zastúpená Lim Fong Li Janet**

Program:

1. Schválenie účtovnej uzávierky za hospodársky rok končiaci 30. júna 2015
2. Schválenie výplaty dividend spoločníkom
3. Záver

Priebeh rokovania
Valného zhromaždenia spoločnosti

1. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za hospodársky rok končiaci 30.6.2015

Ročná účtovná uzávierka za hospodársky rok končiaci 30.6.2015 bola predložená na valnom zhromaždení.

Valné zhromaždenie po oboznámení sa s obsahom účtovnej uzávierky jednohlasne prijalo nasledovné:

UZNESENIE
Valného zhromaždenia spoločnosti

Valné zhromaždenie bez pripomienok schvaľuje účtovnú uzávierku Spoločnosti za hospodársky rok končiaci 30. júna 2015, ktorej výsledkom bol zisk pred zdanením vo výške **97.278,41 Eur**. Účtovná uzávierka tvorí prílohu tejto zápisnice.

Valné zhromaždenie rozhodlo o tom, že dosiahnutý zisk za hospodársky rok končiaci 30.6.2015 po zdanení vo výške **76.526,28 Eur** bude použitý na výplatu dividend spoločníkom.

2. Schválenie výplaty dividend spoločníkom

Valné zhromaždenie ďalej schválilo výplatu dividend spoločníkom vo výške **100.000,– Eur**. Na ich vyplatenie bude použitý zisk po zdanení dosiahnutý za hospodársky rok končiaci 30.6.2015 vo výške 76.526,28 Eur a zvyšok vo výške 23.473,72 Eur bude vyplatený z nerozdeleného zisku minulých období.

3. Záver

Všetky uznesenia valného zhromaždenia Spoločnosti boli prijaté jednohlasne, nikto sa hlasovania nezdržal.

V Spišskej Novej Vsi , dňa 27.06.2016

Janet Lim Fong Li
CEO CFM Holdings

