

Rozhodnutie

jediného spoločníka spoločnosti Semacon, s.r.o. so sídlom v Novom Meste nad Váhom, 915 01, na ul. Andreja Sládkoviča 8, zo dňa 16.9.2016 nahrádzajúce valné zhromaždenie spoločnosti v zmysle par. 132 Obch. zákonníka

Prítomný spoločník:

Ing. Sebastian Matejčík, bytom Tematínska 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným Semacon, s.r.o. Konštatuje sa, že prítomní sú všetci spoločníci, t.j. 100% hlasov a valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

- Program:**
- 1) Otvorenie
 - 2) Stanovenie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
 - 3) Rozhodnutie o účtovnej závierke spoločnosti za rok 2015
 - 4) Záver

K bodom 1, 2) programu

Spoločník stanovil, že predsedom a zapisovateľom valného zhromaždenia (VZ) bude Ing. Sebastian Matejčík.

Predseda VZ konštatoval, že VZ bolo riadne zvolané, zastúpené 100% hlasov a je uznášaniaschopné.

K bodu 3) programu

Rozhodnutie

Ako jediný spoločník spoločnosti účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015

- hospodársky výsledok pred zdanením	90.386.- EUR
- daň z príjmu	19.884,92.- EUR
- hospodársky výsledok	70.501,08.- EUR
- tvorba rezervného fondu	0.- EUR
- zisk po zdanení	70.501,08.- EUR

Uznesenie č.1

- 1- schvaľujem v predloženom znení.
- 2- zákonný rezervný fond je vytvorený
- 3- Hospodársky výsledok zaúčtujem na účet nerozdelený zisk.

Hlasovanie: za 100% hlasov, proti 0, zdržal sa 0

K bodu 4 programu

Valné zhromaždenie ukončil predseda VZ Ing. Sebastian Matejčík

V Novom Meste nad Váhom, dňa 16.9.2016

Predseda a zapisovateľ:

- 1) Ing. Sebastian Matejčík