

**Zápisnica z Valného zhromaždenia spoločnosti
RUDOLPH USINADOS SK, s.r.o., Radlinského 17/B,
0521 Spišská Nová Ves
konaného dňa 27.3.2017**

Prítomní spoločníci:

1. Wolfgang Rudolph, Rua Luiz Benz 277, Timbó/SC, Brazília
2. RUDOLPH USINADOS S/A, a Rodovia SC110, km 1,5, nº 2661, Timbó/SC Brazília zastúpená Wolfgangom Rudolphom.

Valného zhromaždenia sa zúčastnili všetci spoločníci obchodnej spoločnosti RUDOLPH USINADOS SK, s.r.o. . Valné zhromaždenie bolo schopné rozhodovať o všetkých záležitostiach, ktoré boli prerokované.

- Program:
1. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky za rok 2016
 2. Rozdelenie zisku za rok 2016
 3. Schválenie audítora pre audit firmy na rok 2017

Rozhodnutie valného zhromaždenia:

1. Valné zhromaždenie po prerokovaní schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti RUDOLPH USINADOS SK, s.r.o. za rok 2016 s vykázaným ziskom v hodnote 154,412.00 Eur.
2. Valné zhromaždenie rozhodlo , že zo zisku za rok 2016 v hodnote Eur 154,412.00 sa v súlade s § 123 Obchodného zákonníka a čl. 15 Spoločenskej zmluvy použije 5 % čistého zisku, t.j. 7,721 Eur na doplnenie rezervného fondu, 1,544 Eur sa presunie do sociálneho fondu a zostatok 145,147 Eur sa použije na úhradu strát minulých rokov /účet 429/.
3. Valné zhromaždenie schválilo pre audit roku 2017 audítorku Ing. Katarínu Pirkovskú, 053 22 Odorín 220, licencia SKAU č. 438.

Za tieto rozhodnutia hlasovali všetci prítomní spoločníci, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal hlasovania. Zápis bol všetkými spoločníkmi na znak súhlasu s celým jeho obsahom podpísaný.

Timbó/SC, 27.3.2017.

Podpisy prítomných spoločníkov:


Wolfgang Rudolph


RUDOLPH USINADOS S/A