

**Výročná správa,
z valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti**

LANDIS SK, s.r.o., so sídlom: Štepnice 533, 951 48 Jarok, IČO 47115092,
so sídlom v Slovenskej republike, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34317/N

konaného dňa 30. 06. 2017 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

spoločníci:

- 1) Pavol Melo, nar. 10.03.1973, trvalo bytom Slovenská republika, 949 01 Nitra, Jarok 259, – osobne. Vklad: 2500,- EUR.
- 2) Peter Melo, nar. 24.04.1968, trvalo bytom Slovenská republika, 019 01 Ilava Mierové námestie 5/9, – osobne. Vklad: 2500,-EUR.

Program valného zhromaždenia:

- 1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba predsedu a zapisovateľa.**
- 2. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2016,**
- 3. Schválenie rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2016,**
- 4. Záver**

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Pavol Melo. Konateľ spoločnosti skonštatoval uznášania schopnosť valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na valné zhromaždenie spolu s termínom a programom valného zhromaždenia bola doručená všetkým spoločníkom 15 dní pred konaním valného zhromaždenia v súlade s ustanovením § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka. Účast' spoločníkov spoločnosti na Valnom zhromaždení je 100%. Konateľ spoločnosti potom vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa. Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti **LANDIS SK, s.r.o.**, zvolilo jednomyseľne za predsedu valného zhromaždenia Pavla Mela a za zapisovateľa pána Petra Mela

Hlasovanie:

Za	2	100 % hlasov
Proti	0	hlasov
Zdržal sa hlasovania	0	hlasov

K bodu 2

Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o hospodárskej situácii obchodnej spoločnosti **LANDIS SK, s.r.o.**, a predložil na schválenie riadnu účtovnú závierku za rok 2016.

Po prerokovaní valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti **LANDIS SK, s.r.o.**, prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 1

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti LANDIS SK, s.r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2016

Hlasovanie:

Za	2	100 % hlasov
Proti	0	hlasov
Zdržal sa hlasovania	0	hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia predložil na schválenie návrh rozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2013 obchodnej spoločnosti **LANDIS SK, s.r.o.**, Výsledok hospodárenia za rok 2016 dosiahla spoločnosť vo výške + 29 629,80 EUR. Dosiahnutý zisk + 29 629,80 EUR sa navrhuje použiť na tvorbu fondu rozvoja .

Po prerokovaní valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti **LANDIS SK, s.r.o.**, prijalo nasledovné

u z n e s e n i e č. 2

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti LANDIS SK, s.r.o. schvaľuje rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2016 . Zisk spoločnosti +29 629,80 EUR sa použije suma 29 629,80 na tvorbu fondov rozvoja (účet 427- Ostatné fondy).

427 01-Fond rozvoja.

Hlasovanie:


Z a	2	100 % hlasov
Proti	0	hlasov
Zdržal sa hlasovania	0	hlasov

K bodu 4

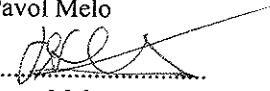
Predseda valného zhromaždenia záverom konštatoval, že body programu boli vyčerpané, valné zhromaždenie rozhodlo o potrebných skutočnostiach a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Galante dňa 30. 06. 2017

Predseda valného zhromaždenia:


Pavol Melo


Zapisovateľ:


Peter Melo

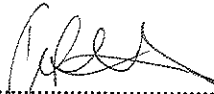
Listina prítomných spoločníkov
na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti, ktoré sa konalo dňa 30. 6. 2017
v priestoroch spoločnosti

LANDIS SK, s.r.o., so sídlom: Štepnice 533, 951 48 Jarok, IČO 47115092,
so sídlom v Slovenskej republike, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34317/N

1. Pavol Melo, Vklad: 2 500 EUR


.....

2. Peter Melo, Vklad: 2 500 EUR


.....