

ZÁPISNICA

o valnom zhromaždení spoločnosti LDM, s.r.o.,

so sídlom Žilina, Dubová 3276/6, PSČ:010 07, IČO:46 642 081,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 356542/L
konanom v sídle spoločnosti Dubová 3276/6, Žilina, dňa 29. júna 2018 o 10.00 hod.

Prítomní:

Ing. Lukáš Danik, osobne

Program rokovania

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia.
2. Určenie predsedajúceho a zapisovateľa valného zhromaždenia.
3. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017 a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti na schválenie.
4. Prijatie uznesenia.
5. Rôzne, záver.

Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

1. Rokovanie valného zhromaždenia bolo za prítomnosti jediného spoločníka Ing. Lukáša Danika. Bolo konštatované, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a bol schválený program valného zhromaždenia.

Hlasovanie:

za: 100% hlasov

Proti: 0%

zdržal sa: 0%

2. Predsedajúcim a zapisovateľom zároveň sa stal Ing. Lukáš Danik.
3. Spoločnosť v súlade s platnou právnou úpravou zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku, ktorú v zmysle ust. § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka predkladá v lehote šiestich mesiacov od uplynutia účtovného obdobia valnému zhromaždeniu na schválenie. Vedenie účtovníctva je zabezpečované externe spoločnosťou NAIS, s.r.o., Strečno.

Predseda valného zhromaždenia informoval spoločníkov o zákonnej povinnosti vytvárania rezervného fondu, ktorá tvorí 10% základného imania, keďže výška rezervného fondu spĺňa zákonom stanovenú výšku nevznikla potreba do fondu prispievať.

Vytvorený čistý zisk spoločnosti vykázaný schválenou riadnou individuálnou účtovnou závierkou vo výške 20 786,15 Eur nebude rozdelený ale bude použitý na ďalší rozvoj spoločnosti.

U z n e s e n i e valného zhromaždenia

1. Valné zhromaždenie spoločnosti LDM, s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti LDM, s.r.o. za rok 2017.

Hlasovanie:
Za: 100% hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržal sa hlasovania 0% hlasov

2.
Valné zhromaždenie súhlasí s nerozdelením čistého zisku vykázaného schválenou riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2017.

Hlasovanie:
Za: 100% hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržal sa hlasovania 0% hlasov

3.
Valné zhromaždenie spoločnosti LDM, s.r.o. zaväzuje konateľa spoločnosti, vykonaním všetkých úkonov potrebných pre zabezpečenie všetkých povinností vyplývajúcich zo schválenia účtovnej závierky.

Hlasovanie:
Za: 100% hlasov (100 hlasov)
Proti: 0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania 0% hlasov (0 hlasov)

Po vyčerpaní bodov programu bolo valné zhromaždenie ukončené.

V Žiline , dňa 29. júna 2018

Ing. Lukáš Danik



.....