

Autosklo LASSY, s. r. o.

Na Zahrádkách 920
664 53 Újezd u Brna
IČ: 282 61 160

Zápis z jednání valné hromady

společnosti Autosklo Lassy, s.r.o., IČ : 28261160,
sídlo : Na Zahrádkách 920, Újezd u Brna

konané dne 30.5.2014 od 17:00 hod. v sídle společnosti

Přítomní společníci

Michal Hladík RČ : 741122/3831, trvale bytem Na Zahrádkách 920, Újezd u Brna 664 53
počet hlasů : 1 (tj. 50 % z celkového počtu všech hlasů společníků)

Irena Hladíková RČ : 755327/3959, trvale bytem Na zahrádkách 920, Újezd u Brna 664 53
počet hlasů : 1 (tj. 50 % z celkového počtu všech hlasů společníků)

Přítomní jsou tak všichni společníci společnosti, přičemž u žádného z nich nenastala překážka výkonu hlasovacích práv.

Všem společníkům bylo v souladu se zákonem i společenskou smlouvou konání této valné hromady řádně a včas oznámeno, což níže svými podpisy potvrzují.

Průběh valné hromady :

1. Společník Michal Hladík přednesl návrh na volbu předsedy a zapisovatele valné hromady takto :

předseda : Michal Hladík
zapisovatel : Irena Hladíková

2. Poté bylo přistoupeno k hlasování o návrhu pod bodem 1

hlasy pro : dva
hlasy proti : nikdo
zdržel se : nikdo

Předseda konstatoval, že návrh byl schválen. Valná hromada zvolila dvěma hlasy, což představuje 100 % z hlasů přítomných společníků, předsedou dnešní valné hromady Michala Hladíka (dále jen „předseda „) a zapisovatelem Irenu Hladíkovou.

3. Předseda konstatoval, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná. Navrhl, aby valná hromada schválila:

- 1) řádnou účetní závěrku k 31.12.2013.
- 2) odměňování jednatelů
- 3) jiná plnění
- 4) zrušení rezervního fondu
- 5) změny ve společenské smlouvě v souladu s novou právní úpravou od 1.1.2014

4. Poté bylo přistoupeno k hlasování, každý z návrhů byl schválen 100% hlasů.

Bankovní spojení: GE Money bank 193969095/0600
Tel.: +420 545 213 400, Mobil: +420 603 293 438
e-mail: lassy@autosklolassy.cz

Autosklo LASSY, s. r. o.


Na Zahrádkách 920
664 53 Újezd u Brna
IČ: 282 61 160

Přijatá usnesení valné hromady :

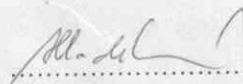
Valná hromada schválila:

- 1) **Řádnou účetní závěrku k 31.12.2013.** Vykázaná ztráta ve výši 35014,13 Kč bude zúčtována následovně: 20 000,- Kč bude uhrazeno z rezervního fondu, tím se rezervní fond zruší a 15 014,13 Kč bude uhrazeno z nerozděleného zisku minulých let.
- 2) **Odměňování jednatelů**
Michal Hladík – pracovní smlouva ze dne 1.1.2008, ve funkci práce s autoskly, odpovědný zástupce. Hrubá měsíční mzda ve výši 18 000,- Kč. Výkon funkce jednatele 2490,- Kč měsíčně.
Irena Hladíková – pracovní smlouva ze dne 1.1.2008, ve funkci vedení účetnicví. Hrubá měsíční mzda 9 000,- Kč. Výkon funkce jednatele 2490,- Kč měsíčně.
Karel Hladík - pracovní smlouva ze dne 1.7.2009, ve funkci rozvoz skel, skladník. Hrubá měsíční mzda 8 000,- Kč.
- 3) **Jiná plnění ve prospěch člena statutárního orgánu a osob blízkých**
 - výplata podílu na zisku.....
 - příspěvek na stravování ve výši 50% z ceny hlavního jídla: Michal Hladík, Karel Hladík, Irena Hladíková
 - platba za pronájem provozních prostor na ul.Křenová 51a, Brno podle nájemní smlouvy ze dne 18.6.2009 Ireně Hladíkové. Výše měsíčního nájemného je 79 964,- Kč.
 - platba úroků podle smlouvy o zápůjčce ze dne Ing. Jiřině Kopřivové
 - příspěvek na předškolní vzdělávání
 - příspěvek na penzijní připojištění ve výši 2000,- Kč/měsíčně pro Michala Hladíka a ve výši 1000,- Kč/měsíčně pro Irenu Hladíkovou.
 - příspěvek na pojistné na pojištění pro případ smrti nebo dožití ve výši 1000,- Kč/měsíčně pro Irenu Hladíkovou.
 - příspěvek na rekreaci, kulturní pořady a sportovní akce do výše 20 000,- Kč pro Michala Hladíka a 20 000,- Kč pro Irenu Hladíkovou za rok 2014 ze zisku po zdanění. Uvedená výše je včetně příspěvku pro rodinné příslušníky.
- 4) **Zrušení rezervního fondu** –úhradou ztráty z rezervního fondu došlo k jeho vymazání (viz. bod 1).
- 5) **Změny ve společenské smlouvě** v souladu s novu právní úpravou přizpůsobí do 31.12.2006, (dle §3041 odst. 2, zákona 89/2012 Občanského zákoníku).

6. Závěr: Všechny body programu byly projednány a jednohlasně schváleny. Předseda ukončil konání valné hromady.


.....
předseda


.....
společník


.....
zapisovatel


.....
společník