

U C H W A Ł A Nr 7/2018
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

**„Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku
z dnia 17 maja 2018 r.**

w sprawie : **przeznaczenia zysku Spółki za 2017 rok.**

Na podstawie art. 231, § 2, pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29, ust. 3 Aktu Założycielskiego „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 1997 r. (Repertorium „A” Nr 6596/1997), po zapoznaniu się z uchwałą Nr 6/2018 Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników
(Prezydent Miasta Słupska)
uchwała co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się przeznaczenie zysku netto osiągniętego w 2016 roku, w wysokości **1.188.506,32 zł** (słownie: milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć złotych 32/100) **na kapitał zapasowy Spółki**

w tym:

- kwotę **296.300,67 zł** na fundusz remontowy Spółki, z tego kwotę **23.976,00 zł** na wymianę wodomierzy,
- kwotę **892.205,65 zł** na kapitał z podziału zysku, z przeznaczeniem na inwestycje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

P r z e w o d n i c z ą c y
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokolant

UCHWAŁA Nr 6/2018
Rady Nadzorczej „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie: oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2017 rok.

Działając na podstawie art. 219, § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 34 ust. 2 Aktu Założycielskiego „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z dnia 23 maja 1997 r. (Repertorium „A” nr 6596/1997) oraz § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza
uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia ocenić pozytywnie przedłożone przez Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku projekt wniosku podziału zysku netto za 2017 rok w wysokości 1.188.506,32 zł z przeznaczeniem na powiększenie kapitału zapasowego Spółki, w tym:
kwotę 296.300,67 zł na fundusz remontowy Spółki,
z tego kwotę 23.976,00 zł na wymianę wodomierzy,
kwotę 892.205,65 zł na kapitał z podziału zysku z przeznaczeniem na inwestycje.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym. Ilość obecnych 3
Liczba głosów „za” 3, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0

Rada Nadzorcza:

1. Lech Zacharzewski – Przewodniczący
2. Katarzyna Furmanowicz - Z-ca Przewodniczącego
3. Anna Rychły-Lipińska - Sekretarz



**„SŁUPSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku
76–200 SŁUPSK, ul. Fałata 11
tel./fax. (59) 845 60 91**

Słupsk, dnia 26 kwietnia 2018 r.

**ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
„Słupskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego” Spółka z o. o. z siedzibą
w SŁUPSKU**

reprezentowane przez
PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA

W N I O S E K

**Zarządu „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego”
Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku w sprawie:
przeznaczenia zysku bilansowego za 2017 rok.**

Wynik finansowy netto (zysk) „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o. o. za rok obrotowy 2017 wynosi: **1.188.506,32 zł**, (słownie: **milion sto osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześć złotych 32/100**).

Zarząd Spółki wnioskuje o przeznaczenie zysku bilansowego za 2017 rok w kwocie: 1.188.506,32 zł na kapitał zapasowy Spółki w tym:

- kwotę **296.300,67 zł** – na fundusz remontowy Spółki, z tego kwotę **23.976,00 zł** – na wymianę wodomierzy,
- kwotę **892.205,65 zł** – na kapitał z podziału zysku, z przeznaczeniem na inwestycje.

**PREZES ZARZĄDU
Słupskiego TBS Spółka z o.o.**

mgr Krzysztof Kido