

Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti MEDEA - RBK, spol. s r. o.

Dňa 30.11.2022 o 10.00 hod, sa v sídle spoločnosti konalo mimoriadneho Valné zhromaždenie Ďalej len " **MVZ** " spoločnosti **MEDEA - RBK, spol. s r. o.** so sídlom: 290, 034 72 Liptovská Lúžna, Slovenská republika, IČO: 36 364 266 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 17639/L ďalej len " **spoločnosť** "

Na **MVZ** sa zúčastnili nasledovní spoločníci:

Ján Kráľovič bytom: 290, 034 72 Liptovská Lúžna, Slovenská republika, Dátum narodenia: 27.07.1951, Rodné číslo: 510727/120. ďalej ako „spoločník spoločnosti“

A

Lýdia Kráľovičová, bytom: 290, 034 72 Liptovská Lúžna, Slovenská republika, Dátum narodenia: 07.10.1951, Rodné číslo: 516007/250 . ďalej ako „spoločník spoločnosti“

Program MVZ :

1. Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti **MVZ**
2. Voľba orgánov **MVZ**
3. Schválenie navýšenia základného imania spoločnosti peňažnými vkladmi spoločníkov
4. Schválenie zrušenia spoločnosti a to likvidáciou spoločnosti k 30.11.2022
5. Schválenie nového obchodného mena spoločnosti k 30.11.2022
6. Ustanovenie pána Ján Kráľovič do funkcie likvidátora spoločnosti k 30.11.2022
7. Schválenie nového úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti k 30.11.2022
8. Ukončenie **MVZ**

K bodu 1. Programu:

MVZ spoločnosti otvoril o 10.00 hod konateľ pán Ján Kráľovič.

Po otvorení **MVZ** konateľ spoločnosti pán Ján Kráľovič skonštatoval, že **MVZ** spoločnosti bolo zvolané riadne a včas, v súlade Spoločenskou zmluvou spoločnosti a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zároveň oboznámil účastníkov s programom **MVZ**. Konateľ spoločnosti pán Ján Kráľovič ďalej skonštatoval, že na **MVZ** sú prítomní spoločníci, ktorých obchodné podiely na základnom imaní spoločnosti predstavujú 100%. Konateľ následne skonštatoval, že **MVZ** spoločnosti je uznášaniaschopné. Konateľ spoločnosti ďalej oboznámil prítomných, že v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti má spoločník pán Ján Kráľovič 50 hlasov a, spoločník pani Lýdia Kráľovičová 50 hlasov.

K bodu 2. Programu:

Konateľ, pán Ján Kráľovič predložil **MVZ** spoločnosti nasledujúci návrh kandidátov na voľbu orgánov **MVZ** spoločnosti :

Predseda valného zhromaždenia: **pán Ján Kráľovič**

Zapisovateľ: **pani Lýdia Kráľovičová**

Z celkového počtu prítomných 100 hlasov, hlasovalo za 100 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

Konštatujem, že orgány MVZ boli zvolené.

MVZ spoločnosti ďalej viedol zvolený predseda pán Ján Kráľovič

K bodu 3. Programu:

Predseda MVZ, pán Ján Kráľovič predložil MVZ spoločnosti na schválenie a to peňažnými vkladmi spoločníkov spoločnosti v sume 1,216224 eur , základné imanie spoločnosti po navýšení bude v sume 6.640,- eur a súčasne schválil prijatie záväzku nasledovných spoločníkov spoločnosti na peňažné splatenie navýšenia základného imania spoločnosti nasledovne :

Spoločník:

Ján Kráľovič bytom: 290, 034 72 Liptovská Lúžna, Slovenská republika, Dátum narodenia: 27.07.1951, Rodné číslo: 510727/120. **navýšenie základného imania spoločnosti hotovostným peňažným vkladom do pokladne spoločnosti o sumu 0,608112 eur k 30.11.2022**

A

Spoločník :

Lýdia Kráľovičová, bytom: 290, 034 72 Liptovská Lúžna, Slovenská republika, Dátum narodenia: 07.10.1951, Rodné číslo: 516007/250 . **navýšenie základného imania spoločnosti hotovostným peňažným vkladom do pokladne spoločnosti o sumu 0,608112 eur k 30.11.2022**

Z celkového počtu prítomných 100 hlasov, hlasovalo za 100 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

Týmto konštatujem že navýšenie základného imania spoločnosti peňažnými vkladmi spoločníkov k 30.11.2022 bolo schválené

K bodu 4. Programu:

Predseda MVZ, pán Ján Kráľovič predložil MVZ spoločnosti na schválenie návrh na zrušenie spoločnosti a to likvidáciou k 30.11.2022.

Z celkového počtu prítomných 100 hlasov, hlasovalo za 100 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

Týmto konštatujem že zrušenie spoločnosti likvidáciou k 30.11.2022 bolo schválené

K bodu 5. Programu:

Predseda MVZ, pán Ján Kráľovič predložil MVZ spoločnosti na schválenie návrh nového obchodného mena spoločnosti k 30.11.2022, ktoré znie:

MEDEA – RBK, spol. s r. o. “ v likvidácii “

Z celkového počtu prítomných 100 hlasov, hlasovalo za 100 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

Týmto konštatujem že nové obchodné meno spoločnosti bolo schválené

K bodu 6. Programu:

Predseda MVZ, pán Ján Kráľovič predložil MVZ spoločnosti na schválenie návrh ustanovenia do funkcie likvidátora spoločnosti k dňu 30.11.2022 na zasadnutí prítomného spoločníka spoločnosti a konateľa spoločnosti:

Ján Kráľovič bytom: 290, 034 72 Liptovská Lúžna, Slovenská republika, Dátum narodenia: 27.07.1951, Rodné číslo: 510727/120, štátny občan: SR

Z celkového počtu prítomných 100 hlasov, hlasovalo za 100 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

Týmto konštatujem že ustanovenie pána Ján Kráľovič do funkcie likvidátora spoločnosti k dňu 30.11.2022 bolo schválené

K bodu 7. Programu:

Predseda MVZ, pán Ján Kráľovič predložil MVZ spoločnosti na schválenie návrh nového úplného znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti k 30.11.2022:

Z celkového počtu prítomných 100 hlasov, hlasovalo za 100 hlasov, proti: 0 hlasov, zdržalo sa: 0 hlasov

Týmto konštatujem že nové úplné znenie Spoločenskej zmluvy k 30.11.2022 bolo schválené

K bodu 8. Programu:

Predseda MVZ pán Ján Kráľovič poďakoval prítomným za účasť a riadne Valné zhromaždenie spoločnosti MEDEA - RBK, spol. s r. o. o 11:00 hod ukončil.

Liptovská Lúžna, dňa 30.11.2022

.....
predseda MVZ
konateľ a spoločník spoločnosti
Ján Kráľovič

.....
zapisovateľ MVZ
spoločník spoločnosti
Lýdia Kráľovičová

Podľa knihy na osvedčovanie Obce Liptovská Lužna
por. č.
Túto listinu vlastnoručne podpísal/a (uznat
podpis za vlastný) **JÁN KRÁĽOVIČ**
rodné číslo
trvale bytom
ktorého/ej osobná totožnosť bola preukázaná
OP č.
V Liptovskej Lužnej, dňa
30.11.2022

