

Zápisnica

z valného zhromaždenia spoločnosti HP TOUR, s.r.o., v likvidácii so sídlom v Zamarovciach
IČO 36 335 045, zo dňa 13.10.2023

Miesto : Pod Kopánky 197/2 911 05 Zamarovce

Čas : 13,00 hod.

Prítomní : Podľa listiny prítomných

Program :

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa valného zhromaždenia
3. Prerokovanie a schválenie mimoriadnej účtovnej závierky k 11.07.2023
4. Záver

Bod č. 1

Na úvod valného zhromaždenia Hedviga Plšková, konateľka a spoločníčka, skonštatovala, že dnešné valné zhromaždenie spoločnosti bolo zvolané v súlade s § 129 Obchodného zákonníka a spoločenskou zmluvou.

Vzhľadom k účasti konštatovala, že valné zhromaždenie spoločnosti je schopné uznášania v zmysle § 127 Obchodného zákonníka s počtom hlasov 100 v zložení :

Hedviga Plšková , nar. 14.08.1957- konateľ, spoločník, počet hlasov 50 /50% podielu na ZI/

Ing. Ľubomír Plško, nar. 05.07.1956- spoločník, počet hlasov 25 /25% podielu na ZI/

Ing. Ján Plško, nar. 10.05.1984 – spoločník, počet hlasov 25 /25% podielu na ZI/

Bod č. 2

K tomu bodu programu VZ predniesla Hedviga Plšková návrh na predsedu VZ Hedvigu Plškovú a za zapisovateľa VZ Ing. Jána Plška.

Návrh bol prijatý s uznesením :

Valné zhromaždenie volí za svojho predsedu Hedvigu Plškovú a za zapisovateľa

Ing. Jána Plška s počtom hlasov 100 t.j. 100 % prítomných hlasov.

Bod č. 3

K tomuto bodu programu valného zhromaždenia Hedviga Plšková, predseda VZ, predložila na schválenie mimoriadnu účtovnú závierku od 01.01. – 11.07.2023.

Na základe informácie bolo prijaté uznesenie :

Valné zhromaždenie schvaľuje mimoriadnu účtovnú závierku od 01.01.-11.07.2023

a ukladá previesť stratu vo výške 338,90 EUR na účet neuhradenej straty minulých rokov s počtom hlasov 100 t.j. 100 % prítomných hlasov.

Bod č. 4

Na záver predsedu valného zhromaždenia Hedviga Plšková skonštatovala, že schválením vyššie uvedených uznesení nedošlo k zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti.

Po vyčerpaní programu predsedu valného zhromaždenia Hedviga Plšková poďakovala prítomným za účasť a rokovanie valného zhromaždenia ukončila.

Hedviga Plšková
konateľ