

**ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SPOLOČNOSTI NewHomes s.r.o.**

Obchodné meno : NewHomes s.r.o.

Sídlo : Lúčna 1890/12, 90041 Rovinka

IČO : 50 239 872

(ďalej len „NewHomes“)

Miesto konania : Lúčna 1890/12, 90041 Rovinka

Čas konania : 15.07.2024 o 16.00 hod.

Program valného zhromaždenia :

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov VZ
3. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku zostavených podľa § 75j Obchodného zákonníka
4. Záver

1. Otvorenie

Valné zhromaždenie spoločnosti NewHomes s.r.o., so sídlom Lúčna 1890/12, 90041 Rovinka, IČO : 50 239 872 (ďalej len „spoločnosť“) otvoril konateľ spoločnosti Laura Balážová. Prítomných spoločníkov privítala a oboznámila ich s programom valného zhromaždenia spoločnosti.

Všetci prítomní spoločníci zároveň vyslovili súhlas so skrátením lehoty na zvolenie valného zhromaždenia a s jeho konaním, pričom bez námietok súhlasia s navrhnutým programom valného zhromaždenia.

Konateľ spoločnosti po oboznámení sa s „Listinou prítomných“ konštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Následne prítomných spoločníkov vyzval, aby pristúpili k voľbe orgánov valného zhromaždenia spoločnosti.

2. Voľba orgánov VZ

Za predsedu valného zhromaždenia bol konateľom spoločnosti navrhnutý spoločník JUDr. Juraj Baláž. Za zapisovateľa bol konateľom navrhnutý spoločník Laura Balážová.

O návrhu na zvolenie spoločníka JUDr. Juraja Baláža za predsedu valného zhromaždenia sa hlasovalo nasledovne:

Za zvolenie : 100% hlasov prítomných spoločníkov

Proti zvoleniu : 0

Zdržal sa hlasovania : 0

Na to valné zhromaždenie spoločnosti, na základe vykonaného hlasovania, prijalo nasledovné uznesenie : **“Za predsedu valného zhromaždenia bola zvolená JUDr. Juraj Baláž.”**

O návrhu na zvolenie spoločníka Laura Balážová za zapisovateľa valného zhromaždenia sa hlasovalo nasledovne :

Za zvolenie : 100% hlasov prítomných spoločníkov

Proti zvoleniu : 0

Zdržal sa hlasovania: 0

Na to valné zhromaždenie spoločnosti, na základe vykonaného hlasovania, prijalo nasledovné uznesenie :**“Za zapisovateľa valného zhromaždenia bola zvolená Laura Balážová.”**

3. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku zostavených podľa § 75j Obchodného zákonníka

Pred valné zhromaždenie predstúpil likvidátor spoločnosti, JUDr. Juraj Baláž,, ktorý valnému zhromaždeniu predložil na schválenie účtovnú závierku, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku zostavených podľa § 75j Obchodného zákonníka.

Dôvodom zrušenia spoločnosti bola skutočnosť, že spoločnosť fakticky ukončila svoju obchodnú nečinnosť, v roku 2023 neposkytuje a neposkytovala žiadne služby a nevykonávala žiadnu obchodnú aktivitu, pričom ani do budúca spoločnosť, ani jednotliví spoločníci neplánujú využívať spoločnosť na ďalšiu spoločnú obchodnú aktivitu alebo spoluprácu, čím ďalšia existencia spoločnosti stratila svoj význam.

Podľa čl. IX Spoločenskej zmluvy :

2. *Pred začatím likvidácie spoločnosti vymenuje valné zhromaždenie likvidátora. Pri zrušení spoločnosti likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom pozostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov.*

3. *Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.*

Podľa § 153 ods. 2 Obchodného zákonníka, Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou má každý spoločník nárok na podiel na likvidačnom zostatku. Tento podiel sa určuje pomerom vkladu, ktorý spoločník splatil, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné.

Prítomní spoločníci berú na vedomie znenie Spoločenskej zmluvy ako aj Obchodného zákonníka.

Prítomní spoločníci sa oboznámili so znením predloženej účtovnej závierky vypracovanej ku dňu skončenia likvidácie, so znením konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie ako aj so znením návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, a k týmto dokumentom nemali žiadne pripomienky.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o schválení predložených dokumentov, a to účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, všetky vypracované ku dňu skončenia likvidácie.

O návrhu na schválenie účtovnej závierky, konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku, všetky vypracované ku dňu skončenia likvidácie sa hlasovalo nasledovne :

Za : 100% hlasov prítomných spoločníkov

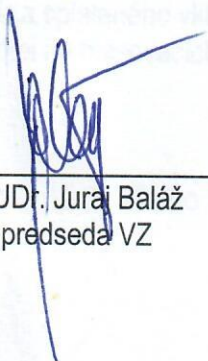
Proti : 0

Zdržal sa hlasovania: 0


Na to valné zhromaždenie spoločnosti, na základe vykonaného hlasovania, prijalo nasledovné uznesenie : „**Spoločnosť NewHomes s.r.o., so sídlom Lúčna 1890/12, 90041 Rovinka, IČO : 50 239 872, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel : Sro, vložka číslo : 110259/B schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti vypracovanú ku dňu skončenia likvidácie, zároveň schvaľuje konečnú správu o priebehu likvidácie a taktiež schvaľuje návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, ktoré boli zostavené podľa § 75j Obchodného zákonníka.**“

4. Záver

Na to predseda valného zhromaždenia spoločnosti konanie valného zhromaždenia o 16.30 hod. ukončil.



JUDr. Juraj Baláž
predseda VZ



Laura Balážová
zapisovateľ

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV
na valnom zhromaždení spoločnosti NewHomes s.r.o. zo dňa 15.07.2024

Prítomní spoločníci :

- 1) Meno a priezvisko : **Mgr. Vladimír Ižo**
Bydlisko : Lúčna 1938/14, 90041 Rovinka
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Výška splateného vkladu : 3750 eur
Podiel na hlasovacích právach : 50%

- 2) Obchodné meno : **LaRen s.r.o.**
Sídlo : Lúčna 1890/12, Rovinka 90041
Výška splateného vkladu : 3000 eur
Podiel na hlasovacích právach : 40%

- 3) Meno a priezvisko : **JUDr. Juraj Baláž**
Bydlisko : Lúčna 1890/12, 90041 Rovinka
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Výška splateného vkladu : 750 eur
Podiel na hlasovacích právach : 10%

V Rovinke dňa 15.07.2024 o 16.00 hod.

Mgr. Vladimír Ižo



JUDr. Juraj Baláž



LaRen s.r.o.
Laura Balážová, konateľ

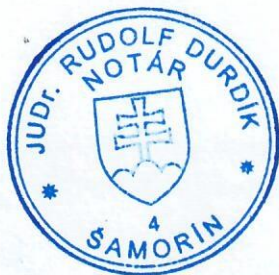




OSVEDČENIE O PRAVOSTI PODPISU NA LISTINE (LEGALIZÁCIA)

Osvedčujem, že: **JUDr. Juraj Baláž**, dátum narodenia: **23.02.1979**, rodné číslo: **790223/6243**, pobyt: **Lúčna 1890/12, Rovinka, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom: doklad totožnosti - občiansky preukaz, číslo: **NB167046**, uznal(a) podpis na tejto listine za vlastný. Poradové číslo knihy osvedčenia pravosti podpisov: **O 611816/2024**.

Šamorín dňa 16.07.2024



Bc. Barbora Galgóciová
zamestnanec
poverený notárom

Upozornenie:

Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť
skutočností uvádzaných v listine
(§ 58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

