

ZÁPISNICA

zo zasadnutia mimoriadneho Valného zhromaždenia

obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o., "r.s.p." so sídlom 036 01 Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1, IČO 53 584 244, spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 76619/L

Prítomný spoločník :

Mesto Martin

v zastúpení : prof. MUDr. Ján Danko, CSc., primátor

Prítomní :

Peter Ďurica

JUDr. Vladimír Záborský

Program:

1.

Otvorenie zasadnutia mimoriadneho Valného zhromaždenia / ďalej v texte len MVZ /, kontrola uznávaniaschopnosti, schválenie programu MVZ, voľba predsedu a zapisovateľa MVZ.

2.

Schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o. za rok 2023.

3.

Záver.

Miesto konania: 036 49 Martin, Námestie S.H. Vajanského 1

Dátum a čas konania: 2.10.2024 o 8,30 hodine

k bodu 1:

Zasadnutie mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti otvoril konateľ spoločnosti Peter Ďurica. Po otvorení MVZ privítal prítomných a konštatoval uznávaniaschopnosť MVZ, keďže je prítomný spoločník, ktorý vlastní 100% podielov obchodnej spoločnosti.

Peter Ďurica konštatoval, že prítomný spoločník prevzal riadne a včas písomnú pozvánku na toto mimoriadne Valné zhromaždenie a súhlasí s termínom konania MVZ.

Spoločník súhlasil s navrhnutým programom tohto MVZ.

V tejto nadväznosti Peter Ďurica, konštatoval, že MVZ bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v zakladateľskej listine spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o., čo spoločník potvrdil.

Následne Peter Ďurica vyzval spoločníka, aby zvolil predsedu a zapisovateľa MVZ, pričom za predsedu tohto MVZ navrhol zvoliť Petra Ďuricu a za zapisovateľa JUDr. Vladimíra Záborského.

Na to dal hlasovať o voľbe predsedu a zapisovateľa MVZ.

Bolo prijaté

uznesenie:

MVZ schválilo za predsedu MVZ Petra Ďuricu a za zapisovateľa MVZ schválilo JUDr. Vladimíra Záborského.

Prítomný: 100 % hlasov spoločníkov

Hlasovali: Za: 100% hlasov spoločníkov

k bodu 2:

Predseda MVZ, predniesol mimoriadnemu Valnému zhromaždeniu návrh na prijatie rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje ročná účtovná závierka spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o. za rok 2023, ktorá je prílohou tejto zápisnice s tým, že strata predstavuje sumu 70.254,94 € a bude preúčtovaná na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov..

Bolo prijaté:

uznesenie:

MVZ schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2023, ktorá je prílohou tejto zápisnice s tým, že strata predstavuje sumu 70.254,94 € a bude preúčtovaná na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov.

Prítomný: 100 % hlasov spoločníkov

Hlasovali: Za: 100 % hlasov spoločníkov

k bodu 3:

Keďže program mimoriadneho Valného zhromaždenia bol vyčerpaný, predseda MVZ poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mimoriadneho Valného zhromaždenia ukončil.

Predseda MVZ zároveň konštatuje, že k žiadnemu z prerokovávaných bodov programu tohto MVZ, k návrhom uznesení, a k prijatým uzneseniam ako ani

k priebehu konania tohto MVZ, neboli spoločníkom uplatnené žiadne výhrady, námietky, či pochybnosti.

Na výslovnú otázku predsedu MVZ na spoločníka, či súhlasí s konštatovaním, že obsah tejto zápisnice je reálnym obrazom priebehu tohto MVZ, prítomný spoločník, jednoznačne vyhlasujú, že **ÁNO**.

Na výslovnú otázku predsedu MVZ na spoločníka či prejavy vôle učinené na tomto MVZ sú slobodné, vážne, prítomný spoločník vyhlasuje, že **ÁNO**.

Podaním návrhu na zápis zmien zapisovaných údajov v spoločnosti a s tým súvisiacich úkonov, bol poverený Peter Ďurica.

Prílohy: **Prezenčná listina (listina prítomných spoločníkov) zo dňa 2.10.2024,**
 Ročná účtovná závierka spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o. za rok 2023,

Predseda MVZ:


.....
Peter Ďurica

Zapisovateľ:


.....
JUDr. Vladimír Záborský

Prezenčná listina


zo zasadnutia mimoriadneho Valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o., "r.s.p." so sídlom 036 01
Martin, Námestie S.H.Vajanského 1/1, IČO 53 584 244, spoločnosť zapísaná v OR
OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 76619/L, konaného dňa 2.10.2024.

Prítomní :

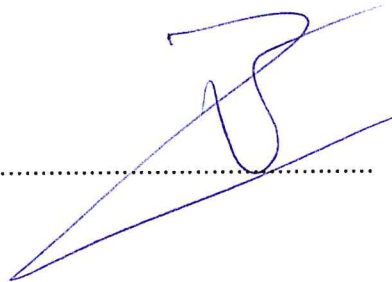
Mesto Martin
v zastúpení :
prof.MUDr.Ján Danko, CSc.,-primátor
spoločník


.....

Peter Ďurica


.....

JUDr.Vladimír Záborský


.....