

ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA spoločnosti SIGAMED, s.r.o. v likvidácii
sídlom Zelená 2A, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 36 620 688
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č. 8642 /S

Miesto konania: Koprivnická 11, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka
Čas konania: 20.06.2025, 10:00 hod.
Prítomní: Ing. Miroslav Fecko, narodený 08.07.1963, rodné číslo 630708/6863, bytom Koprivnická 11, 841 01 Bratislava – mestská časť Dúbravka - 50 % na základnom imaní a 100 hlasov
MUDr. Michal Bucek, narodený 23.01.1955, rodné číslo 550123/6356, bytom Havlíčkova 26, 811 04 Bratislava – mestská časť Staré Mesto - 50 % na základnom imaní a 100 hlasov

PROGRAM:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba orgánov a schválenie rokovacieho poriadku.
2. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti zostavenej ku dňu skončenia likvidácie.
3. Prejednanie a schválenie konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.
4. Ukončenie zasadnutia valného zhromaždenia.

k bodu ad. 1: Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba orgánov a schválenie rokovacieho poriadku

Zasadnutie valného zhromaždenia SIGAMED, s.r.o. v likvidácii otvoril Ing. Miroslav Fecko, ktorý oboznámil prítomných s programom zasadnutia valného zhromaždenia. Ing. Miroslav Fecko oznámil, že napriek nedodržaniu lehoty 15 dní na zvolanie valného zhromaždenia je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, keďže sa ho zúčastnili všetci spoločníci vlastníci 100% majetku spoločnosti a 100 % hlasov, podľa prezenčnej listiny. Navrhol voľbu orgánov valného zhromaždenia takto:

- predseda valného zhromaždenia Ing. Miroslav Fecko,
- zapisovateľ MUDr. Michal Bucek.

Ing. Miroslav Fecko navrhol, aby valné zhromaždenie rokovalo podľa poriadku, podľa ktorého účastníci valného zhromaždenia príjmu uznesenie ku každému bodu programu samostatne, po prejednaní toho ktorého bodu v diskusii, ktorá sa bude viazať iba k prejednávanému bodu programu. Vhodnosť schválenia navrhnutého rokovacieho poriadku odôvodnil.

Ing. Miroslav Fecko, vyzval prítomných na hlasovanie za prijatie nasledujúceho uznesenia:

UZNESENIE:

1/ valné zhromaždenie SIGAMED, s.r.o. v likvidácii schvaľuje konanie valného zhromaždenia, orgány valného zhromaždenia a rokovací poriadok v navrhnutom znení.

hlasovanie: jednomyseľne – 100 % hlasov za

záver: uznesenie prijaté

k bodu ad. 2.: Schválenie účtovnej závierky spoločnosti zostavenej ku dňu skončenia likvidácie

Predseda valného zhromaždenia predložil prítomným účtovnú závierku spoločnosti SIGAMED, s.r.o. v likvidácii zostavenú ku dňu skončenia likvidácie, t.j. ku dňu 15.06.2025. Výsledkom hospodárenia za posledné účtovné obdobie je 0,- Eur (nula eur).

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných na hlasovanie za prijatie nasledujúceho uznesenia:

UZNESENIE:

2/ Valné zhromaždenie SIGAMED, s.r.o. v likvidácii:

- a) schvaľuje účtovnú závierku zostavenú ku dňu 15.06.2025,
- b) berie na vedomie, že výsledkom hospodárenia spoločnosti za posledné účtovné obdobie je 0,- Eur (nula eur).

hlasovanie: jednomyseľne – 100 % hlasov za

záver: uznesenie prijaté

k bodu ad. 3.: Prejednanie a schválenie konečnej správy likvidátora a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku

Predseda valného zhromaždenia predložil prítomným konečnú správu likvidátora a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. Výsledkom návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku nie je žiaden majetok.

Predseda valného zhromaždenia vyzval prítomných na hlasovanie za prijatie nasledujúceho uznesenia:

UZNESENIE:

3/ Valné zhromaždenie SIGAMED, s.r.o. v likvidácii:

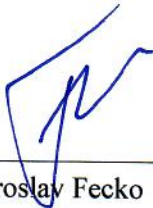
- a) schvaľuje konečnú správu likvidátora,
- b) schvaľuje návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

hlasovanie: jednomyseľne – 100 % hlasov za

záver: uznesenie prijaté

k bodu ad. 4: Ukončenie zasadnutia valného zhromaždenia

Po prerokovaní a schválení vyššie citovaných uznesení bolo valné zhromaždenie ukončené.



Ing. Miroslav Fecko
predseda VZ



MUDr. Michal Bucek
zapisovateľ