

ZÁPISNICA

z valného zhromaždenia spoločnosti Havama, s.r.o. , IČO: 47 121 441 so sídlom Pri Rajčianke 2896/33, 010 01 Žilina, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline v oddieli: Sro, vložka číslo 58944/L zo dňa 18.06.2014

Valné zhromaždenie spoločnosti na svojom zasadnutí konanom dňa 05.06.2014 o 07.00 hod. v sídle spoločnosti prerokovalo a schválilo nasledovný program zasadnutia.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
4. Prevod obchodného podielu
5. Zbavenie funkcie konateľa
6. Zmena sídla spoločnosti
7. Zmena spoločenskej zmluvy
8. Záver

Ad. 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Peter Máček a skonštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní spoločníci spoločnosti Havama, s.r.o. menovite Ing. Dušan Halabica a Peter Máček. **Spoločník Stanislav Vavřík sa zasadnutia nezúčastil, ale poveril notársky osvedčeným podpisom Ing. Dušana Halabicu, aby mohol konať v jeho mene**, t. j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Ad. 2

Peter Máček pristúpil k voľbe orgánov VZ, a to konkrétne predsedu VZ a zapisovateľa, pričom bol za predsedu VZ zvolený Peter Máček a zapisovateľom Ing. Dušan Halabica.

Ad. 3

Predsedajúci valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. Spoločnosť v tomto účtovnom období vykázala hospodársky výsledok – stratu vo výške 1730,28 Eur .

Stratu navrhuje predsedajúci zaúčtovať nasledovne: Strata vo výške 1730,28 bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých období.

Uznesenie č.1:

Valné zhromaždenie **schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013**, spoločnosť v tomto účtovnom období vykázala hospodársky výsledok – stratu vo výške 1730,28 Eur .

Stratu navrhuje predsedajúci zaúčtovať nasledovne: Strata vo výške 1730,28 bude preúčtovaná na neuhradenú stratu minulých období.

Ad. 4

Peter Máček predniesol valnému zhromaždeniu návrh na prevod obchodného podielu v zmysle zmluvy o prevode obchodného podielu:

Ing. Dušan Halabica prevádza celý svoj obchodný podiel v spoločnosti Havama, s.r.o. predstavujúci nominálnu hodnotu peňažného vkladu vo výške 1 700,00 EUR na nadobúdateľa Petra Máčka.

Uskutočnením tohto prevodu sa výška vkladov spoločníkov zmení takto:

Peter Máček 3 400,00 EUR
splatený v plnej výške

Ing. Dušan Halabica 0,00 EUR

Stanislav Vavřík1700,00 EUR
splatený v plnej výške

Valné zhromaždenie návrh Petra Máčka prerokovalo a jednomyselne schválilo, na to bolo vyhlásené uznesenie č. 2

Uznesenie č.2:

Valné zhromaždenie jednomyselne schválilo hore uvedený prevod obchodného podielu. Výška vkladov spoločníkov sa zmení nasledovným spôsobom :

Peter Máček 3 400,00 EUR
splatený v plnej výške

Ing. Dušan Halabica 0,00 EUR

Stanislav Vavřík1700,00 EUR
splatený v plnej výške

Ad. 5

Peter Máček predniesol valnému zhromaždeniu návrh na zbavenie funkcie konateľa Ing. Dušana Halabicu , nar . 06.05.1959, bytom Lietavská Svinná – Babkov, 013 11 a na zbavenie funkcie konateľa Stanislava Vavříka, nar. 12.04.1966, bytom Rosina 490, 013 22 .

Deň zániku vzniku funkcií konateľov je stanovený k dátumu 18.06.2014.

V mene spoločnosti bude konať Peter Máček, nar. 23.12.1959, bytom Stred 48/9-12, 017 01 Považská Bystrica. Konateľ bude konať samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Valné zhromaždenie návrh Petra Máčeka prerokovalo a jednomyseľne schválilo, na to bolo vyhlásené uznesenie č. 3

Uznesenie č.3:

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo zbavenie funkcie konateľa Ing. Dušana Halabicu , nar . 06.05.1959, bytom Lietavská Svinná – Babkov, 013 11 a na zbavenie funkcie konateľa Stanislava Vavríka, nar. 12.04.1966, bytom Rosina 490, 013 22 .

Deň zániku vzniku funkcií konateľov je stanovený k dátumu 18.06.2014.

V mene spoločnosti bude konať Peter Máček, nar. 23.12.1959, bytom Stred 48/9-12, 017 01 Považská Bystrica. Konateľ bude konať samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.

Ad.6

Peter Máček predniesol valnému zhromaždeniu návrh na zmenu sídla spoločnosti na základe súhlasu vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti Havama, s.r.o.. Pôvodné sídlo Pri Rajčianke 2896/33, 010 01 Žilina sa zmení na nové sídlo Stred 48/9, 017 01 Považská Bystrica.

Valné zhromaždenie návrh Petra Máčeka prerokovalo a jednomyseľne schválilo, na to bolo vyhlásené uznesenie č.4

Uznesenie č.4:

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo zmenu sídla spoločnosti na základe súhlasu vlastníka nehnuteľnosti s umiestnením sídla spoločnosti Havama, s.r.o. Sídlo obchodnej spoločnosti Havama, s.r.o., IČO: 47 121 441 pôvodného sídla Pri Rajčianke 2896/33, 010 01 Žilina sa zmení na nové sídlo obchodnej spoločnosti Stred 48/9, 017 01 Považská Bystrica.

Ad. 7

Peter Máček predniesol valnému zhromaždeniu návrh na zmenu spoločenskej zmluvy. Zo zmeny Spoločenskej zmluvy vyplýva zmena sídla spoločnosti, zmena obchodného podielu, zmena vo funkcii konateľa a zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti.

Valné zhromaždenie návrh Petra Máčeka prerokovalo a jednomyseľne schválilo, na to bolo vyhlásené uznesenie č.5

Uznesenie č.5:

Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo zmenu Spoločenskej zmluvy . Zo zmeny Spoločenskej zmluvy vyplýva zmena sídla spoločnosti, zmena obchodného podielu, zmena vo funkcii konateľa a zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti.

Ad. 8

Predsedajúci dnešnému zasadnutiu Peter Máček v závere skonštatoval, že program valného zhromaždenia bol v plnom rozsahu prejednaný. Zároveň poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí.

Žilina, 18.06.2014

Peter Máček :

Máček
.....

predseda VZ

Ing. Dušan Halabica:

Halabica
.....

zapisovateľ

Podľa osvedčovacej knihy č.4312/A/2014

podpísal (a) túto listinu

Máček Peter

rodné číslo : 591223/6660

bytom: Považská Bystrica, Stred 48/9

preukaz totožnosti druh a číslo: OP č. SJ 441703

V Žiline, dňa: 19.06.2014

o hod.

podpis:

Máček



Podľa osvedčovacej knihy č.4316/A/2014

podpísal (a) túto listinu

Ing. Halabica Dušan

rodné číslo : 590506/7399

bytom: Lietavská Svinná-Babkov, Lietavská Svinná 383

preukaz totožnosti druh a číslo: OP č.EA 028669

V Žiline, dňa: 19.06.2014

o hod.

podpis:

Halabica



Amelia

Amelia