

# Zápisnica o valnom zhromaždení

spoločníkov spoločnosti

**Žilina Invest, s.r.o.,**

IČO: 36 416 754,

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 14752/L

(ďalej len „**Žilina Invest, s.r.o.**“)

konanom dňa 18. júna 2014 v budove Mestského úradu Mesta Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina v zasadačke č. d. 104 so začiatkom o 14.08 hod., vedenom predsedom valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. primátorom mesta Žilina Ing. Igorom Chomom, spísaná JUDr. Jakubom Ulaherom, PhD., LL.M., zapisovateľom zvoleným valným zhromaždením spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., osvedčujúci konanie valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. s programom:

- a) Otvorenie a posúdenie uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.
- b) Voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., pričom navrhovaným predsedom valného zhromaždenia je Ing. Igor Choma, primátor mesta Žilina a navrhovaným zapisovateľom je JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M., vedúci odboru právneho a majetkového Mestského úradu v Žiline.
  - prerokovanie tohto bodu
  - prijatie uznesenia k tomuto bodu
- c) Rokovanie o návrhoch na doplnenie programu valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. podľa návrhov spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.
  - prerokovanie tohto bodu
  - prijatie uznesenia k tomuto bodu
- d) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za rok 2013.
  - prerokovanie tohto bodu
  - prijatie uznesenia k tomuto bodu
- e) Záver

nasledovne:

**I.**

**K písmenu a) programu valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.**

Rokovanie valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. otvoril konateľ spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. Ing. Vladimír Liššák.

Po otvorení valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. skonštatoval Ing. Vladimír Liššák, že tak, ako to vyplýva z prezenčnej listiny spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. valného zhromaždenia sa zúčastnili iba spoločník Mesto Žilina s podielom na základnom imaní 51 % (teda 153 hlasov z 300), a teda že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné a bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Žilina Invest, s.r.o. Po kontrole dátumov prevzatia pozvánok konštatoval Ing. Vladimír Liššák, že lehota na doručenie pozvánok spoločníkom spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. stanovená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Žilina Invest, s.r.o. v Čl. XI, bod 7. bola v prípade každého zo spoločníkov zachovaná. Na rokovaní neboli prítomní členovia dozornej rady spoločnosti.

**II.**

**K písmenu b) programu valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.**

Ing. Vladimír Liššák vyzval prítomných spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., aby pristúpili k rokovaniu o písmene b) programu valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., a to k voľbe predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., pričom navrhovaným predsedom valného zhromaždenia je primátor mesta Žilina Ing. Igor Choma a navrhovaným zapisovateľom je JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M., vedúci odboru právneho a majetkového Mestského úradu v Žiline.

Ing. Vladimír Liššák sa prítomných spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. spýtal, či majú iné, ďalšie návrhy na kandidátov na predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. Žiadne ďalšie návrhy zo strany spoločníkov vznesené neboli.

Ing. Vladimír Liššák vyzval prítomných spoločníkov, aby hlasovali o návrhu na voľbu primátora mesta Žilina Ing. Igora Chomu za predsedu valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. a JUDr. Jakuba Ulahera, PhD., LL.M. za zapisovateľa.

**Hlasovanie:**

Za návrh na voľbu primátora mesta Žilina Ing. Igora Chomu za predsedu valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. a JUDr. Jakuba Ulahera, PhD., LL.M. za zapisovateľa: 100% prítomných

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

Nehlasoval: 0%

Valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. prijalo nasledovné

**uznesenie:**

**Valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. zvolilo primátora mesta Žilina Ing. Igora Chomu za predsedu valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. a JUDr. Jakuba Ulahera, PhD., LL.M. za zapisovateľa.**

Vedenia valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. sa ujal Ing. Igor Choma.

**III.**

**K písmenu d) programu valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.**

Predseda vyzval prítomných spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., aby pristúpili k ďalšiemu bodu programu valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., a to k rozhodovaniu o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za rok 2013. Ing. Eva Pilát podala prítomným informácie o hospodárení spoločnosti za rok 2013.

Predseda sa prítomných spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. spýtal, či majú návrhy, prípadne iné vyjadrenia k tomuto bodu programu valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. Členom dozornej rady bola účtovná závierka zaslaná na vyjadrenie s tým, že ak sa písomne nevyjadria, má sa za to, že voči nej nemajú výhrady.

Žiaden z členov dozornej rady vyjadrenie nepodal ani sa osobne nezúčastnili rokovania valného zhromaždenia.

Predseda valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. vyzval prítomných spoločníkov, aby hlasovali o predložennom návrhu na rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za rok 2013.

**Hlasovanie:**

Za návrh na rozhodnutie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za rok 2013: 100 % prítomných

Proti: 0 %

Zdržal sa: 0 %

Nehlasoval: 0 %

Valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. prijalo nasledovné

**uznesenie:**

**Valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. rozhodlo o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za rok 2013.**

**IV.**

**Záver**

Predseda sa pred ukončením Valného zhromaždenia opýtal prítomných spoločníkov, či majú námietky voči priebehu konania Valného zhromaždenia, ktoré by žiadali zaprotokolovať do zápisnice. Žiadne námietky vznesené neboli.

Predseda valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. skonštatoval prerokovanie všetkých bodov programu s tým, že poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a dňa 18.6.2014 o 14.20 hod. valné zhromaždenie spoločníkov spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. ukončil. Prílohou tejto zápisnice je listina prítomných spoločníkov - prezenčná listina.

.....  
Predseda valného zhromaždenia  
Ing. Igor Choma



.....  
Zapisovateľ  
JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL. M.