

ZÁPISNICA Z ROKOVANIA RIADNÉHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti BETAMONT-ES s.r.o.,

so sídlom: Lieskovská cesta 456, Lieskovec 962 21, IČO: 44 379 641,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č.
15359/S, dňa 23.7.2014 v Chocni

Prítomní spoločníci:

1. BETAMONT s.r.o, so sídlom J. Jesenského 1054/44, Zvolen 960 03, IČO: 31 564 518, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 455/S, zastúpený konateľom spol. Ing. Ondrejom Maciakom
počet hlasov 50
2. STARMON s.r.o., Průmyslová 1880, 565 01 Choceň, Česká republika, IČO: 492 85 751, zapísaná v Obch. rej. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338, zastúpený konateľom spol. Ing. Janom Šichanom
počet hlasov 50

Program:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov – predsedu a zapisovateľa VZ.
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2013
3. Schválenie výročnej správy za rok 2013
4. Schválenie podnikateľského zámeru pre rok 2014
5. Prerokovanie a schválenie prevodu väčšinového obchodného podielu spoločníka BETAMONT s.r.o, so sídlom J. Jesenského 1054/44, Zvolen 960 03, IČO: 31 564 518 na spoločníka STARMON s.r.o., Průmyslová 1880,565 01 Choceň, Česká republika, IČO: 492 85 751.
6. Schválenie znenia Zmluvy o prevode obchodného podielu spoločníka BETAMONT s.r.o, so sídlom J. Jesenského 1054/44, Zvolen 960 03, IČO: 31 564 518 na spoločníka STARMON s.r.o., Průmyslová 1880,565 01 Choceň, Česká republika, IČO: 492 85 751.
7. Prerokovanie a schválenie nového úplného znenia Spoločenskej zmluvy spoločnosti BETAMONT-ES s.r.o.
8. Záver

K bodu 1.

Riadne valné zhromaždenie bola zahájené o 11.00 hod konateľom spoločnosti Ing. Petrom Výrostkom, ktorý konštatoval, že valné zhromaždenie je vzhľadom na prítomnosť všetkých spoločníkov majúcich spolu 100% všetkých hlasov uznášaniaschopné.

Vzhľadom na skutočnosť, že pozvánka na VZ nebola doručená spoločníkom v lehote 15 dní pred termínom konania valného zhromaždenia, všetci spoločníci vyjadrili súhlas s konaním tohto VZ a prehlásili, že netrvajú na dodržaní žiadnej lehoty na doručenie pozvánky na VZ.

Nikto zo spoločníkov nepredniesol pozmeňujúce návrhy k programu VZ. Za predsedu valného zhromaždenia bol navrhnutý Ing. Vladimír Štorek a za zapisovateľa Ing. Peter Výrostko

Uznesenie č.1

Valné zhromaždenie volí za predsedu Valného zhromaždenia Ing. Vladimíra Štoreka a zapisovateľa valného zhromaždenia Ing. Petra Výrostka

Hlasovanie s výsledkom:

Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 2.

Schválenie účtovnej závierky za rok 2013

Súvahu a výkaz ziskov a strát za rok 2013 popísal Ing. Peter Výrostko. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení za rok 2013 predstavuje stratu 30 261,- €. Túto stratu navrhujem zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.

Uznesenie č.2

VZ spoločnosti BETAMONT-ES s.r.o. schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013 a zúčtovanie straty roku 2013 na účet neuhradená strata minulých rokov.

Hlasovanie s výsledkom:

Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 3

Schválenie výročnej správy za rok 2013

Výročnú správu predniesol Ing. Peter Výrostko. Zvlášť sa zameral na technické úlohy plnené v roku 2013.

Uznesenie č.3

VZ spoločnosti BETAMONT-ES s.r.o. schvaľuje výročnú správu za rok 2013 s prijatými zmenami.

Hlasovanie s výsledkom:

Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 4.

Schválenie podnikateľského zámeru pre rok 2014

Predseda VZ predniesol návrh podnikateľského zámeru pre rok 2014 a zdôvodnil jednotlivé položky. K podnikateľskému zámeru prebehla krátka diskusia.

Uznesenie č.4

VZ spoločnosti BETAMONT-ES s.r.o. schvaľuje podnikateľský zámer pre rok 2014 s pripomienkami.

Hlasovanie s výsledkom:

Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

K bodu 5.

Predseda VZ oboznámil valné zhromaždenia s návrhom na prevod väčšinového obchodného podielu spoločníka spol. BETAMONT s.r.o, so sídlom J. Jesenského 1054/44, Zvolen 960 03, IČO: 31 564 518, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 455/S, ktorý zodpovedá výške 6.639,- EUR vkladu do základného imania spoločnosti, splateného v celom rozsahu t.j. vo výške jeho podielu 50% v celosti na nadobúdateľa obchodného podielu spoločníka spol. STARMON s.r.o., Průmyslová 1880,565 01 Choceň, Česká republika, IČO: 492 85 751, zapísaná v Obch. rej. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338. V súlade s čl. IV ods. 4 Spoločenskej zmluvy spoločnosti bola spoločníkovi spol. STARMON s.r.o. doručená zo strany spoločníka BETAMONT s.r.o. písomná ponuka na predaj obchodného podielu spoločníka spol. BETAMONT s.r.o, so sídlom J. Jesenského 1054/44, Zvolen 960 03, IČO: 31 564 518, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 455/S, ktorý zodpovedá výške 6.639,- EUR vkladu do základného imania spoločnosti, splateného v celom rozsahu t.j. vo výške jeho podielu 50% v celosti, ktorú spoločník spol. STARMON s.r.o. listom zo dňa 27.6.2014 akceptoval za odplatu vo výške vkladu spoločníka do základného imania splateného v celom rozsahu. Spoločenská zmluva v súlade s čl. VI. ods. 2, prevod obchodného podielu podmieňuje súhlasom valného zhromaždenia.

Keďže ide o prevod väčšinového obchodného podielu podľa § 115 ods. 6 Obch. zák. k návrhu na zápis zmeny v osobe spoločníka sa doloží písomné vyhlásenie prevádzajúceho/prevodcu a nadobúdateľa ako zahraničnej právnickej osoby podľa § 115 ods. 9 Obch. zák. (nakoľko sa na zahraničnú osobu nevzťahuje ust. § 115 ods. 5 Obch. zák. podľa ust. § 115 ods. 8 Obch. zák.), ako aj súhlas správcu dane so zápisom zmeny osoby spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu u osoby prevádzajúceho/prevodcu podľa § 115 ods. 6 Obch. zák.

Hlasovanie o schválení prevodu obchodného podielu s výsledkom:

Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Uznesenie č.5

Valné zhromaždenie schvaľuje prevod obchodného podielu spoločníka BETAMONT s.r.o, so sídlom J. Jesenského 1054/44, Zvolen 960 03, IČO: 31 564 518, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 455/S, ktorý zodpovedá výške 6.639,- EUR vkladu do základného imania spoločnosti, splateného v celom rozsahu t.j. vo výške jeho podielu 50% v celosti na nadobúdateľa obchodného podielu STARMON s.r.o., Průmyslová 1880,565 01 Choceň, Česká republika, IČO: 492 85 751, zapísaná v Obch. rej. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338.

K bodu 6.

Predseda VZ ďalej valnému zhromaždeniu predložil znenie návrhu Zmluvy o prevode obchodného podielu spoločníka spol. BETAMONT s.r.o, so sídlom J. Jesenského 1054/44, Zvolen 960 03, IČO: 31 564 518, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 455/S, ktorý zodpovedá výške 6.639,- EUR vkladu do základného imania spoločnosti, splateného v celom rozsahu t.j. vo výške jeho podielu 50% v celosti na nadobúdateľa obchodného podielu spoločníka spol. STARMON s.r.o., Průmyslová 1880,565 01 Choceň, Česká republika, IČO: 492 85 751, zapísaná v Obch. rej. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338.

Hlasovanie o schválení znenia Zmluvy o prevode obchodného podielu s výsledkom:

Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Uznesenie č.6

Valné zhromaždenie schvaľuje Zmluvu o prevode obchodného podielu spoločníka BETAMONT s.r.o, so sídlom J. Jesenského 1054/44, Zvolen 960 03, IČO: 31 564 518, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 455/S, ktorý zodpovedá výške 6.639,- EUR vkladu do základného imania spoločnosti, splateného v celom rozsahu t.j. vo výške jeho podielu 50% v celosti na nadobúdateľa obchodného podielu STARMON s.r.o., Průmyslová 1880,565 01 Choceň, Česká republika, IČO: 492 85 751, zapísaná v Obch. rej. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338, v znení v ktorom bola Zmluva prečítaná a predložená v písomnom návrhu tomuto valnému zhromaždeniu.

K bodu 7.

Predseda VZ oboznámil valné zhromaždenie s navrhovaným novým úplným znením spoločenskej zmluvy a vyzval valné zhromaždenie na hlasovanie o nahradení pôvodnej spoločenskej zmluvy spoločnosti v jej úplnom znení novým úplným znením spoločenskej zmluvy spoločnosti BETAMONT-ES s.r.o. zo dňa 23.7.2014; nové úplné znenie spoločenskej zmluvy nahradí doterajšiu spoločenskú zmluvu spoločnosti.

Hlasovanie o schválení návrhu nového úplného znenia Spoločenskej zmluvy s výsledkom:

Za: 100 hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Uznesenie č.7

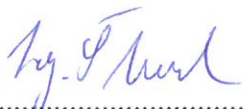
Valné zhromaždenie schvaľuje nové úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti BETAMONT-ES s.r.o. podľa predloženého návrhu zo dňa 23.7.2014 a nahrádza ňou pôvodnú Spoločenskú zmluvu spoločnosti BETAMONT-ES s.r.o.

K bodu 8.

Predseda VZ poďakoval všetkým spoločníkom za účasť na VZ a zároveň poučil spoločníkov ako aj konateľa spoločnosti, že prijatím vyššie uvedených rozhodnutí valným zhromaždením dochádza k zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti a pre spoločnosť konajúcu menom štatutárneho orgánu spoločnosti, z toho dôvodu vyplýva povinnosť podať návrh na zápis vyššie uvedených zmien v spoločnosti do obchodného registra spolu so prílohami, ktoré nadväzujú na vyššie uvedené rozhodnutia prijaté VZ.

Zápisnica z VZ ukončená a ako vecne správna podpísaná orgánmi VZ.

V Chocni dňa 23.7.2014



.....
Predseda VZ
Ing. Vladimír Štorek

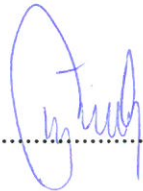
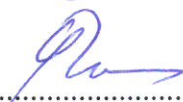


.....
Zapisovateľ
Ing. Peter Výrostko



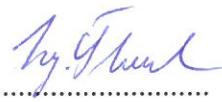
Listina prítomných na valnom zhromaždení

Listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti BETAMONT-ES s.r.o., so sídlom: Lieskovská cesta 456, Lieskovec 962 21, IČO: 44 379 641, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro, vložka č. 15359/S, konaného dňa 21.7.2014 v Lieskovci od 09.00 hodín v sídle spoločnosti:

Spoločníci	Počet hlasov	Podpis
BETAMONT s.r.o, so sídlom J. Jesenského 1054/44, Zvolen 960 03, IČO: 31 564 518	50	
STARMON s.r.o., Průmyslová 1880,565 01 Choceň, Česká republika, IČO: 492 85 751	50	

Konatelia spoločnosti

Ing. Štorek Vladimír



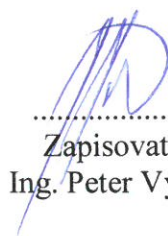
Ing. Výrostko Peter



V Chocni dňa 23.7.2014



.....
Predseda VZ
Ing. Vladimír Štorek



.....
Zapisovateľ
Ing. Peter Výrostko