

ZÁPISNICA
ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
obchodnej spoločnosti
LÁBINVEST, s.r.o., IČO: 44 510 543
so sídlom v Slovenskej republike, 900 67 Láb 503
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro,
vložka č. 57251/B
konaného dňa 30.4.2014 o 16.00 hod. v sídle spoločnosti

1. **Otvorenie zasadnutia, voľba zapisovateľa.**
2. **Návrh na stanovenie obchodného podielu spoločnosti .**
3. **Návrh na vypracovanie charakteristiky perspektívy regiónu z hľadiska rozvoja developerských aktivít.**
4. **Informácie o hospodárskom výsledku spoločnosti za rok 2013.**
5. **Návrh prerozdelenia zisku spoločnosti.**
6. **Finančné dotácie spoločnosti LÁBINVEST s.r.o. pre rozvoj obce.**
7. **Žiadosť o zníženie predajnej ceny za pozemok p.č.1500/31 od Jozefa Mačeka (firma Eden Malacky).**
8. **Rôzne.**
9. **Záver.**

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili nasledujúci spoločníci spoločnosti:

Obec Láb , so sídlom 900 67 Láb 503, IČO: 00 304 883, konajúca prostredníctvom starostky obce PaedDr. Moniky Valúchovej – na základe plnej moci Ing. Milan Žilavý

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili nasledujúci spoločníci spoločnosti:
Ján Galovič, nar. 30.04.1976, rodné číslo: 760430/6402, trvalo bytom
900 67 Láb 37

K bodu 1. programu:

Valné zhromaždenie otvorila a prítomných privítala konateľka spoločnosti PaedDr.M.Valúchová. Po otvorení valného zhromaždenia konateľ spoločnosti skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadne a včas, v súlade so Spoločenskou zmluvou a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zároveň oboznámil účastníkov s programom valného zhromaždenia.

Konateľ spoločnosti ďalej skonštatoval, že na valnom zhromaždení sú prítomní spoločníci, ktorých obchodné podiely na základnom imaní spoločnosti predstavujú 66 %. Konateľ následne skonštatoval, že valné zhromaždenie spoločnosti je uznášaniaschopné. Konateľ spoločnosti ďalej oboznámil prítomných, že v súlade s ustanovením Spoločenskej zmluvy má spoločník Ján Galovič 34% hlasov a spoločník Obec Láb 66% hlasov.

K bodu programu:

Konateľ spoločnosti PaedDr.M.Valúchová predložila valnému zhromaždeniu spoločnosti nasledujúci návrh kandidátov na voľbu orgánov valného zhromaždenia:

predseda valného zhromaždenia: Ing. Milan Žilavý

zapisovateľ: PaedDr.M.Valúchová

Z celkového počtu prítomných 100 hlasov, hlasovalo **za**: 100 hlasov, **proti**: 0 hlasov, **zdržalo sa**: 0 hlasov

Konštatujem, že orgány valného zhromaždenia boli zvolené.

Riadne valné zhromaždenie ďalej viedol zvolený predseda Ing. Milan Žilavý

K bodu 2. programu:

Konateľka spoločnosti PaedDr. M.Valúchová oboznámila prítomných členov spoločnosti LÁBINVEST, s.r.o. Obce Láb, so sídlom 900 67 Láb 503, IČO: 00 304 883, konajúceho prostredníctvom starostky obce PaedDr. Moniky Valúchovej, s postupom predaja a rezervácií pozemkov spoločnosti. Predložila ponuku pre stanovenie obchodného podielu spoločnosti od znaleckého ústavu pri Ekonom. univerzite v Bratislave. Účelom je nezávislé zhodnotenie spoločnosti pre potreby obecného zastupiteľstva I samotnú spoločnosť.

Návrh Dozornej rady : súhlasí, doporučuje predložiť posudok na stanovenie hodnoty spoločnosti

b), doporučuje rokovať o prevode IS so správcami

Hlasovanie:

Za 100% hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania0 hlasov

K bodu 3. programu

Prítomní spoločník nepodporí návrh na vyparcovanie char.perspektívy regióna z hľadiska develop.činností, nakoľko je v spoločnosti už len pár pozemkov, ktoré sú aj rezervované a predaj pokračuje.

Prítomní berú na vedomie.

K bodu 4. a 5. programu

Stanovisko Valného zhromaždenia spoločnosti - hospodársky zisk prerozdeliť nasledovne :

Rezervný fond je tvorený vo výške 3 401,06 eur.Stav účtu je 91 526,13 eur.

Finančné prostriedky určené k prerozdeleniu **64 620,21 eur.**

- vyplatiť časť zisku spoločníkom :

1, Obec Láb, so sídlom Láb č.503, 900 67, IČO 00304883 – 42 649,34 eur

2, Ján Galovič, Láb č.37, 90067. – 21 970,87 eur

K bodu 7. programu

Valné zhromaždenie a Dozorná rada neodporúča znižovanie ceny.

Hlasovanie:

Za 100 % hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 8. Programu

Rôzne : DR na základe návrhu poslancov ObZ v Lábe iniciuje zmenu členov DR za obec Láb. Žiadny kandidát však nebol predložený.

Valné zhromaždenie na základe výsledkov spoločnosti nesúhlasí s návrhom DR o zmene členov za obec Láb.

Hlasovanie:

Za 100 % hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

DR navrhuje znížiť základné imanie spoločnosti na zákonom stanovenú minimálnu hodnotu. Prítomní berú na vedomie.

Záver

Rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti následne PaedDr.M.Valúchová o 18,00 hod. ukončila.

V Lábe, dňa 30.4.2014

Žilavý

.....
Ing. Milan Žilavý
predseda

PaedDr. M. Valúchová

.....
PaedDr. Monika Valúchová
zapisovateľ

Prílohy:

- 1) listina prítomných
- 2) účtovné doklady spol. LÁBINVEST, s.r.o.
- 3) tabuľka predajnosti pozemkov