

Zápisnica z rokovania riadneho Valného zhromaždenia
konaného dňa 15.05.2015

Zápisnica z rokovania Valného zhromaždenia spoločnosti ZVS Group, s.r.o.,
Ľudovíta Štúra 925/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO: 44 808 950, ktoré sa konalo
dňa 04.05.2015 o 1400 hod. v sídle spoločnosti.

**Prítomní
spoločníci:**

- 1. Ing. Miroslav Solava , bytom Okružná 519/101 - prítomný**
Nová Dubnica , PSČ: 018 51
(34% výšky základného imania)
- 2. Ing. Dagmar Petrušová, bytom SNP 533/82 - prítomná**
Nová Dubnica, PSČ: 018 51
(33% výšky základného imania)
- 3. Ing. Vladimír Ďuriš , bytom, Nemšová Kamenec 285/2 -prítomný**
(33%výšky základneho imania)

Program rokovania:

- 1. Otvorenie zasadnutia VZ, voľba predsedu a zapisovateľa**
- 2. Návrh na zrušenie spoločnosti vstup do „ likvidácie“**
- 3. Návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti**
- 4. Odsúhlasenie účtovnej závierky a rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2014**
- 5. Záver**

Zasadnutie Valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ spoločnosti Ing. Miroslav Solava .Konateľ spoločnosti skonštatoval uznávaniaschopnosť Valného zhromaždenia a skutočnosť, že pozvánka na VZ spolu s termínom a programom VZ bola doručená všetkým spoločníkom.

K bodu 1

Konateľ spoločnosti potom vyzval prítomných spoločníkov na voľbu predsedu Valného zhromaždenia, zapisovateľa a overovateľa VZ.

Valné zhromaždenie zvolilo jednomyselne za predsedu VZ Ing. Miroslava Solavu konateľa spoločnosti a za zapisovateľku a overovateľku Ing. Dagmar Petrušová – konateľku spoločnosti.

Hlasovanie:

Z celkového počtu za prednesený návrh hlasovalo 100% všetkých hlasov, proti návrhu hlasovalo 0% hlasov, zdržalo sa 0% hlasov.

VZ takto prijalo

R o z h o d n u t i e č. 1/2015

Predseda VZ : Ing. Miroslav Solava – konateľ spoločnosti

Zapisovateľ a overovateľ: Ing. Dagmar Petrušová - konateľka spoločnosti

K bodu 2

Predseda VZ a súčasne i konateľ spoločnosti ZVS Group, s.r.o. Ing. Miroslav Solava vo svojom vystúpení, oboznámil prítomných spoločníkov so stavom spoločnosti ZVS Group, s.r.o. a uviedol, že nakoľko spoločnosť už dlhšiu dobu nevykazuje žiadnu výrobnú a ani obchodnú činnosť, navrhuje zrušenie spoločnosti a jej vstup do „likvidácie“:

Hlasovanie:

Z celkového počtu za prednesený návrh hlasovalo 100% všetkých hlasov, proti návrhu hlasovalo 0% hlasov, zdržalo sa 0% hlasov.

VZ prijalo :

R o z h o d n u t i e č. 2/2015

VZ schvaľuje návrh na zrušenie spoločnosti ZVS Group, s.r.o. so sídlom v Dubnici nad Váhom, a jej vstup do „Likvidácie“.

K bodu 3

Z dôvodu schválenia návrhu na zrušenie spoločnosti ZVS Group s.r.o. a jej vstup do likvidácie, konateľ spoločnosti podal návrh na vymenovanie likvidátora spoločnosti, za ktorého navrhuje konateľku spoločnosti :

Ing. Dagmar Petrušovou, nar. 27.4.1955, rodné číslo: 555427/1822 trvale bytom: SNP 533/82, 018 51 Nová Dubnica.

Hlasovanie:

Z celkového počtu za prednesený návrh hlasovalo 100% všetkých hlasov, proti návrhu hlasovalo 0% hlasov, zdržalo sa 0% hlasov.

VZ takto prijalo:

R o z h o d n u t i e č. 3/2015

VZ spoločnosti menuje za likvidátorku spoločnosti:

Ing. Dagmar Petrušová, dát. nar. 27.4.1955, rodné číslo: 555427/1822 trvale bytom: SNP 533/82, 018 51 Nová Dubnica.

4. Predseda VZ predniesol návrh na odsúhlasenie riadnej účtovnej závierky za rok 2014 a rozdelenie hospodárskeho výsledku nasledovne:
Stratu po zdanení ktorá predstavuje -586,08 EUR zúčtovať na účet neuhradená strata minulých rokov.

Hlasovanie:

Z celkového počtu za prednesený návrh hlasovalo 100% všetkých hlasov, proti návrhu hlasovalo 0% hlasov, zdržalo sa 0% hlasov.

VZ takto prijalo:

R o z h o d n u t i e č. 4/2015

5.Záver

Na záver zasadnutia valného zhromaždenia poďakoval predseda v.z. prítomným spoločníkom a zasadnutie v.z. ukončil..

V Dubnici nad Váhom, dňa : 15.05.2015


.....
Ing. Miroslav S o l a v a
predseda v.z.


.....
Ing. Dagmar P e t r u š o v á
zapisovateľ a overovateľ v.z.