

Zápisnica
z konania riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“)
spoločnosti STAVMIX plus, s.r.o.,
so sídlom Železničná 53, 900 31 Stupava, IČO: 35 869 399,
zapísanej v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 30026/B
(ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania VZ: Kancelárske priestory SCHUBERT & partners, s.r.o.
na Vansovej 2, Bratislava
Čas konania VZ: 20.5.2015, o 10,30 hod.

Program VZ:

1. Otvorenie, uznášaniaschopnosť, voľba predsedu a zapisovateľa.
 2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014, rozhodnutie o vysporiadaní účtovnej straty spoločnosti za rok 2014.
 3. Záver.
-

K bodu č. 1. programu:

Zasadnutie VZ otvoril spoločník spoločnosti Mgr. Adrián Iványi, ktorý viedol rokovanie až do zvolenia predsedu VZ. Skonštatoval, že VZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú na ňom prítomní všetci spoločníci spoločnosti - Mgr. Adrián Iványi a Mgr. Vanda Stoláriková. Svoju účasť na VZ potvrdili všetci prítomní podpisom na prezenčnej listine, ktorá je prílohou tejto zápisnice a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

K hlasovaniu na VZ Mgr. Adrián Iványi poznamenal, že podľa platnej Spoločenskej zmluvy má každý spoločník jeden hlas a na prijatie platného rozhodnutia valného zhromaždenia sa vyžaduje 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Následne VZ zvolilo Mgr. Adriána Iványiho za predsedu VZ a poverilo ho vedením tohto zasadnutia podľa dohodnutého programu, ktorý spoločníci jednomyselne odsúhlasili. Za zapisovateľa VZ zvolilo spoločníka Mgr. Vandu Stolárikovú.

Hlasovanie:

Za: 2 hlasy (100 %)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

K bodu č. 2. programu:

Predseda VZ predniesol návrh na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014. Uviedol, že spoločnosť za rok 2014 dosiahla účtovnú stratu vo výške -12.116,21 EUR. K predloženému návrhu neboli položené žiadne otázky ani vznesené žiadne námietky a VZ o ňom rozhodlo nasledovným uznesením:

Uznesenie č. 1:

VZ schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2014.

Hlasovanie:

Za: 2 hlasy (100 %)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

MS

Predseda VZ konštatoval, že uznesenie o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 bolo prijaté jednomyseľne.

Následne VZ prijalo vo veci vysporiadania účtovnej straty spoločnosti za rok 2014 nasledovné:

Uznesenie č. 2:

VZ rozhodlo, že účtovná strata spoločnosti za rok 2014 vo výške -12.116,21 EUR bude prevedená na účet 42900004 – neuhradená strata za rok 2014.

Hlasovanie:

Za: 2 hlasy (100 %)
Proti: 0 hlasov
Zdržal sa: 0 hlasov

Predseda oznámil, že uznesenie o vysporiadaní účtovnej straty spoločnosti za rok 2014 bolo prijaté jednomyseľne.

K bodu č. 3. programu:

Keďže program VZ bol vyčerpaný a ďalší bod programu nebol navrhnutý, predseda VZ poďakoval prítomným za ich účasť a zasadnutie o 10,45 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 20.5.2015

Predseda: 
Mgr. Adrián Iványi

Zapisovateľ: 
Mgr. Vanda Stolárková

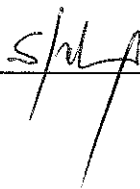
Prezenčná listina

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
spoločnosti STAVMIX plus, s.r.o.

konaného dňa 20.5.2015



Mgr. Adrián Iványi
Hodská 2359/64, 924 01 Galanta



Mgr. Vanda Stoláriková
Stromová 50, 831 01 Bratislava