

ZÁPISNICA

z valného zhromaždenia

M - LOGISTIC, s.r.o., Komenského 24, Levice 934 01, IČO: 35 961 589

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 17252/N

konaného dňa 20.03.2015 o 10:00 hodine v sídle spoločnosti na Komenského ul. č. 24 v Leviciach

Prítomní:	Bc. Miroslav Ižák	605 hlasov
	Michal Krchňavý	605 hlasov

Program:

1. Otvorenie, zvolenie orgánov valného zhromaždenia.
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2014
3. Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2014
4. Rozdelenie zisku za rok 2014
5. Rozdelenie dividend za rok 2014
6. Záver

K bodu 1. – Otvorenie, zvolenie predsedu a zapisovateľa

Valné zhromaždenie otvoril o 09:00 hodine konateľ Spoločnosti Bc. Miroslav Ižák. Privítal prítomných spoločníkov. Konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou Spoločnosti a Obchodným zákonníkom, a že na valnom zhromaždení sú podľa prezenčnej listiny prítomní všetci spoločníci Spoločnosti ktorí spolu vlastnia obchodné podieli zodpovedajúce peňažným vkladom do spoločnosti v celej výške základného imania spoločnosti, t.j. 347791,641838 EUR a teda že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Konateľ Spoločnosti Bc. Miroslav Ižák predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia:-----

za predsedu: Bc. Miroslav Ižák,-----

za zapisovateľa: Michal Krchňavý,-----

K predloženému návrhu na zvolenie orgánov valného zhromaždenia neboli zo strany spoločníkov vyslovené žiadne pripomienky ani iné návrhy.

Konateľ Spoločnosti Bc. Miroslav Ižák dal hlasovať o predložennom návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia. -----

-----Prebehlo hlasovanie: -----

-----Prítomní na hlasovaní: 100% všetkých -----

-----Hlasovali za: 100% prítomných -----

-----Hlasovali proti: nikto -----

-----Zdržali sa hlasovania: nikto -----

Konateľ Spoločnosti Bc. Miroslav Ižák konštatoval, že orgány valného zhromaždenia boli zvolené podľa predloženého návrhu.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Bc. Miroslav Ižák oboznámil valné zhromaždenie s programom valného zhromaždenia podľa pozvánky tak, ako je uvedené vyššie a zároveň vyzval spoločníkov na prípadné pripomienky, resp. návrhy k programu valného zhromaždenia. Nikto zo spoločníkov nemal žiadne pripomienky či návrhy k programu rokovania valného zhromaždenia.

K bodu 2. – schválenie účtovnej závierky za rok 2014.

Na základe návrhu spoločníka Michala Krchňavého dal Predseda valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:

Schválenie účtovnej závierky za rok 2014.

-----Prebehlo hlasovanie: -----
----- Prítomní na hlasovaní: 100% všetkých -----
----- Hlasovali za: 100% prítomných -----
----- Hlasovali proti: nikto -----
----- Zdržali sa hlasovania: nikto -----

Predseda valného zhromaždenia Bc. Miroslav Ižák konštatoval, že
Valné zhromaždenie schválilo navrhované uznesenie.

K bodu 3. – Schválenie hospodárskeho výsledku.

Na základe návrhu spoločníka Michala Krchňavého dal Predseda valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:

Schválenie hospodárskeho zisku

-----Prebehlo hlasovanie: -----
----- Prítomní na hlasovaní: 100% všetkých -----
----- Hlasovali za: 100% prítomných -----
----- Hlasovali proti: nikto -----
----- Zdržali sa hlasovania: nikto -----

Predseda valného zhromaždenia Bc. Miroslav Ižák konštatoval, že
Valné zhromaždenie schválilo navrhované uznesenie.

K bodu 4. – Rozdelenie zisku za rok 2014.

Na základe návrhu spoločníka Michala Krchňavého dal Predseda valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:

Rozdelenie zisku za rok 2014 nasledovne:

- a, 47,5 % Michal krchňavý
- b, 47,5 % Miroslav ižák
- c, 5% do rezervného fondu

-----Prebehlo hlasovanie: -----
----- Prítomní na hlasovaní: 100% všetkých -----
----- Hlasovali za: 100% prítomných -----
----- Hlasovali proti: nikto -----
----- Zdržali sa hlasovania: nikto -----

Predseda valného zhromaždenia Bc. Miroslav Ižák konštatoval, že
Valné zhromaždenie schválilo navrhované uznesenie.

K bodu 5. – Rozdelenie dividend za rok 2014

25 157,00 EUR Michal Krchňavý
25 157,00 EUR Miroslav Ižák

Na základe návrhu spoločníka Michala Krchňavého dal Predseda valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:

-----Prebehlo hlasovanie: -----
----- Prítomní na hlasovaní: 100% všetkých -----
----- Hlasovali za: 100% prítomných -----
----- Hlasovali proti: nikto -----
----- Zdržali sa hlasovania: nikto -----

Predseda valného zhromaždenia Bc. Miroslav Ižák konštatoval, že
Valné zhromaždenie schválilo navrhované uznesenie.

6. Záver

Rokovanie valného zhromaždenia bolo ukončené o 11:00 hod poďakovaním predsedu valného zhromaždenia zúčastneným za účasť.

V Leviciach dňa 20.03.2015

Bc. Miroslav Ižák
predseda valného zhromaždenia
M - LOGISTIC, s.r.o.,

Michal Krchňavý
Zapisovateľ

Prítomní spoločníci prehlasujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti a Obchodným zákonníkom.

Bc. Miroslav Ižák

Michal Krchňavý

Listina prítomných spoločníkov
na valnom zhromaždení konanom dňa 20.03.2015

Spoločník:

Podpis:

Bc. Miroslav Ižák
nar. 30.07.1960
bytom Tekovská Nová Ves 556, 935 25 Nová Dedina
r.č. 600730/6855

Michal Krchňavý
nar.04.02.1969
bytom DRŽENICE 48,935 03 Drženice
r.č.690204/6690

V Leviciach, dňa 20.03.2015

Bc. Miroslav Ižák
Predseda valného zhromaždenia

Michal Krchňavý
zapisovateľ

