

ZÁPISNICA O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Dátum konania: **07. marca 2016 o 15,00 hod.**

Miesto konania: **Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava**
(sídlo spoločnosti)

Prítomní: **Ing. Tatiana Lastovková**
dátum nar.: 07. november 1970
trvale bytom: Hlavná 43, 900 27 Bernolákovo
obch. podiel: 60 % (slovom: „šesťdesiat percent“)

Ing. Štefan Lastovka
dátum nar.: 06. apríl 1970
trvale bytom: Hlavná 43, 900 27 Bernolákovo
obch. podiel: 40 % (slovom: „štyridsať percent“)

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2015
3. Rozhodnutie o naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2015
4. Záver

PRIEBEH ROKOVANIA:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvorila konateľka, Ing. Tatiana Lastovková, ktorá skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v zmysle ustanovení spoločenskej zmluvy spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o.. Konateľka vyzvala prítomných spoločníkov, aby sa zapísali do prezenčnej listiny. Prítomní boli spoločníci reprezentujúci 100 % hlasov všetkých spoločníkov. Konateľka vyhlásila, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Konateľ navrhol nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- predsedníčka valného zhromaždenia Ing. Tatiana Lastovková,
- zapisovateľ Ing. Štefan Lastovka.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov
Proti: 0 % hlasov spoločníkov
Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Konateľka nato vyhlásila

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. zvolilo za predsedníčku valného zhromaždenia Ing. Tatanu Lastovkovú a za zapisovateľa Ing. Štefana Lastovku.

2. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015

Predsedníčka valného zhromaždenia predložila spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. za rok 2015, zostavenú dňa 25.02.2016, podľa stavu ku dňu 31. decembra 2015. Spoločníci boli informovaní o hospodárení spoločnosti v roku 2015. Spoločnosť v roku 2015 dosiahla účtovný zisk vo výške 8.971,71 Eur.

Predsedníčka valného zhromaždenia vyzvala spoločníkov, aby hlasovali o návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov

Proti: 0 % hlasov spoločníkov

Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Predsedníčka valného zhromaždenia nato vyhlásila

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. za rok 2015, zostavenú dňa 25.02.2016, podľa stavu ku dňu 31. decembra 2015, v predloženom znení. Prítomní spoločníci podpisom na tejto zápisnici potvrdzujú, že boli oboznámení s účtovnou závierkou spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. za rok 2015 a že s jej výsledkami súhlasia v predloženom znení bez výhrad.

Valné zhromaždenie berie na vedomie, že spoločnosť ALFA SECURITY spol. s r.o. v roku 2015 dosiahla účtovný zisk vo výške 8.971,71 Eur.

3. Rozhodnutie o naložení s výsledkom hospodárenia dosiahnutým v roku 2015

Predsedníčka valného zhromaždenia navrhla účtovný zisk dosiahnutý v účtovnom období roku 2015, v sume **8.971,71** Eur, zúčtovať s neuhradenou stratou z minulých rokov, a to z rokov 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov

Proti: 0 % hlasov spoločníkov

Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Predsedníčka valného zhromaždenia nato vyhlásila

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. rozhodlo o naložení s výsledkom hospodárenia dosiahnutým v roku 2015 tak, že účtovný zisk dosiahnutý v účtovnom období roku 2015, v sume 8.971,71 Eur, sa zúčtuje s neuhradenou stratou z minulých rokov, a to z rokov 2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013.

4. Záver

Predsedníčka valného zhromaždenia vyhlásila, že tým je program valného zhromaždenia vyčerpaný, poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 07.03.2016


Ing. Tatiana Lastovková
predsedníčka valného zhromaždenia


Ing. Štefan Lastovka
zapisovateľ