

ZÁPISNICA O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Dátum konania: **21. marca 2016 o 16,30 hod.**

Miesto konania: **Zámocká 5, 811 01 Bratislava**
(sídlo spoločnosti)

Prítomní: **JUDr. Štefan Lastovka**
dátum nar.: 18. apríl 1950
trvale bytom: Stromová 42, 831 01 Bratislava
obch. podiel: 60 % (slovom: „šesťdesiat percent“)

Ing. Štefan Lastovka
dátum nar.: 6. 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 riadnej účtovnej závierky za rok 2015
3. Rozhodnutie o naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2015
4. Záver

P R I E B E H R O K O V A N I A:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvoril konateľ, JUDr. Štefan Lastovka, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v zmysle ustanovení spoločenskej zmluvy spoločnosti SecuriLas, s.r.o. Konateľ vyzval prítomných spoločníkov, aby sa zapísali do prezenčnej listiny. Prítomní boli spoločníci reprezentujúci 100 % hlasov všetkých spoločníkov. Konateľ vyhlásil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Konateľ navrhol nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- predseda valného zhromaždenia : JUDr. Štefan Lastovka,
- zapisovateľ : Ing. Štefan Lastovka.

Hlasovanie:

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

Konateľ na to vyhlásil

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie spoločnosti SecuriLas, s.r.o. zvolilo za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Štefana Lastovku a za zapisovateľa Ing. Štefana Lastovku.

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

Predseda valného zhromaždenia predložil spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti SecuriLas, s.r.o. za rok 2015, vypracovanú dňa 18.03.2016, podľa stavu k 31. decembru 2015. Spoločníci boli informovaní o hospodárení spoločnosti v roku 2015. Spoločnosť v roku 2015 dosiahla účtovný zisk vo výške 63.439,37 Eur.

Predseda valného zhromaždenia vyzval 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

Predseda valného zhromaždenia na to vyhlásil

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie spoločnosti SecuriLas, s.r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti SecuriLas, s.r.o. za rok 2015, vypracovanú dňa 18.03.2016, podľa stavu k 31. decembru 2015, v predloženom znení bez výhrad.

Valné zhromaždenie berie na vedomie, že spoločnosť SecuriLas, s.r.o. v roku 2015 zaznamenala účtovný zisk vo výške 63.439,37 Eur.

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

Predseda valného zhromaždenia navrhol účtovný zisk dosiahnutý v roku 2015 v sume 63.439,37 Eur preúčtovať na účet nerozdelený zisk z minulých období.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov

Proti: 0 % hlasov spoločníkov

Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia na to vyhlásil

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie spoločnosti SecuriLas, 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 63.439,37 Eur, sa preúčtuje na účet nerozdelený zisk z minulých období.

4. Záver

Predseda valného zhromaždenia oznámil, že tým je program valného zhromaždenia vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 21.03.2016



JUDr. Štefan Lastovka
predseda valného zhromaždenia



Ing. Štefan Lastovka
zapisovateľ