

ZÁPISNICA
Z PRIEBEHU ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI STAMART
REAL, s.r.o.

so sídlom: Robotnícka 1E, 036 01 Martin, IČO: 36 434 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 16652/L

Miesto konania riadneho Valného zhromaždenia: Kancelárske priestory spoločnosti STAMART REAL, s.r.o., 036 01 Martin, Ul. Robotnícka 1E

Dátum konania riadneho Valného zhromaždenia: 04.04.2016

Hodina konania riadneho Valného zhromaždenia: 10,00 hod.

Program rokovania zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie a oboznámenie s programom rokovania riadneho Valného zhromaždenia
- 2) Kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho Valného zhromaždenia
- 3) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 a rozhodnutie o rozdelení zisku
- 4) Záver

Ad 1) Otvorenie a oboznámenie s programom rokovania riadneho Valného zhromaždenia

Zasadnutie riadneho VZ spoločnosti STAMART REAL, s.r.o. otvoril Ing. Ranto Dušan, ktorý privítal prítomných spoločníkov spoločnosti a oboznámil ich s programom tohto zasadnutia riadneho VZ.

Ing. Ranto Dušan skonštatoval, že riadne VZ spoločnosti STAMART REAL, s.r.o. bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy a zúčastňujú sa ho spoločníci:

- » **Kočvara Tibor, Ing.**, obchodný podiel vo výške 79% na čistom obchodnom imaní
- » **Ranto Dušan, Ing.**, obchodný podiel vo výške 21% na čistom obchodnom imaní

Ad 2) Kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho Valného zhromaždenia

Ing. Ranto Dušan skonštatoval, že zúčastnení spoločníci vlastnia obchodné podiely, ktoré predstavujú 100% zo základného imania spoločnosti a riadne VZ je uznášaniaschopné.

Následne vyzval spoločníkov na voľbu orgánov riadneho VZ v nasledovnom zložení:

- » predseda riadneho VZ: Ranto Dušan, Ing.
- » zapisovateľ riadneho VZ: Ozaniaková Anna, JUDr.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu:

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijala riadne VZ k tomuto bodu programu nasledovné

Uznesenie č. 1/2016:

Riadne VZ zvolilo orgány VZ v nasledovnom zložení:

- » predseda riadneho VZ: Ranto Dušan, Ing.,
- » zapisovateľ riadneho VZ: Ozaniaková Anna, JUDr.

Ad 3) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015 a rozhodnutie o rozdelení zisku

Predseda riadneho VZ Ing. Dušan Ranto predložil spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku za rok 2015, podľa ktorej spoločnosť vykazovala zisk vo výške 156 070,92 € (slovom: Jedenstopäťdesiatšesťtisíc sedemdesiat/92 EUR), ktorý bude použitý nasledovne:

vo výške 75 686,24 € bude použitý na úhradu straty z minulých rokov v spoločnosti SERVEX, s.r.o.

vo výške 80 384,68 € bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu:

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijala mimoriadne VZ k tomuto bodu programu nasledovné

Uznesenie č. 2/2016:

Riadne VZ schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2015 a rozhoduje, že zisk vo výške 156 070,92 € (slovom: Jedenstopäťdesiatšesťtisíc sedemdesiat/92 EUR) bude použitý nasledovne:

vo výške 75 686,24 € bude použitý na úhradu straty z minulých rokov v spoločnosti SERVEX, s.r.o.

vo výške 80 384,68 € bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Ad 4) Záver

Na záver predseda riadneho VZ Ing. Ranto Dušan skonštatoval, že došlo k prerokovaniu všetkých bodov programu, žiaden z prítomných spoločníkov k jeho priebehu nevzniesol pripomienky, boli prijaté Uznesenia 1/2016 a 2/2016, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie riadneho VZ spoločnosti ukončil.

V Martine dňa 04.04.2016

Hodina: 11,00 hod.

Ing. Ranto Dušan

Predseda riadneho VZ

Ing. Kočvara Tibor

Spoločník spoločnosti

JUDr. Ozaniaková Anna

Zapisovateľ

Prílohy

Listina prítomných spoločníkov

Listina prítomných spoločníkov

na riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti STAMART REAL, s.r.o.

so sídlom Robotnícka 1E, Martin 036 01, IČO 336 434 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro, Vložka číslo 16652/L

Konané dňa: 04.04.2016

Hodina : 10,00

V kancelárskych priestoroch spoločnosti STAMART REAL, s.r.o., Ul. Robotnícka 1E

Poradové číslo	Spoločníci	Výška vkladu v Eurách	Podiel na obchodnom imaní v %	Rozsah splatenia	Výška obchodného imania	Účasť	Podpis
1.	Kočvara Tibor, Ing. narodený: 05-09-1963 rodné číslo: 630905/7480 trvale bytom: 036 01 Martin, Hlboká 10532/28	5246	79	5246	6 640	osobne/ splnomocnenec	
2.	Ranto Dušan, Ing narodený: 07-05-1959 rodné číslo: 590507/6595 trvale bytom: 036 01 Martin, Thurzova 1	1394	21	1394		osobne/ splnomocnenec	
SPOLU:		6640	100	6640			
3.	Zúčastnené osoby Ozaniaková Anna, JUDr. trvale bytom: 039 01 TR, Teplická 870/25					osobne/ splnomocnenec	

V Martine dňa 04.04.2016

Správnosť listiny prítomných potvrdzuje:.....


¹ nehodiace sa prečiarknuť