

## Zápisnica z priebehu zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia STAMART INVEST, s.r.o.

---

so sídlom: Robotnícka 1E, 036 01 Martin, IČO: 36 015 628, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 3804/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:** 8,30 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 Valného zhromaždenia (ďalej len „riadne VZ“) spoločnosti STAMART INVEST, s.r.o. otvoril Ing. Tibor Kočvara, ktorý privítal prítomných spoločníkov spoločnosti a oboznámil ich s programom tohto zasadnutia riadneho VZ.

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

- » Ing. Kočvara Tibor, obchodný podiel vo výške 66% na čistom obchodnom imaní
- » Ing. Maruniak Peter, obchodný podiel vo výške 34% na čistom obchodnom imaní

### **Ad 2) Kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho Valného zhromaždenia**

Ing. Tibor Kočvara 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: Ing. Tibor Kočvara
- » zapisovateľ riadneho VZ: JUDr. Ozaniaková Anna

Na to bolo prístupné k hlasovaniu:

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

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

### **Uznesenie č. 1/2016:**

**Riadne VZ zvolilo orgány VZ v nasledovnom zložení:**

- » predseda riadneho VZ: Ing. Tibor Kočvara
- » zapisovateľ riadneho VZ: JUDr. Ozaniaková Anna

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

Predseda riadneho VZ Ing. Tibor Kočvara predložil spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku za rok 2015, podľa ktorej spoločnosť vykazovala zisk vo výške 58 177,99 €

(slovom: Päťdesiatosemtisícstosedemdesiatsedem/99 EUR),

ktorý bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

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

**Uznesenie č. 2/2016:**

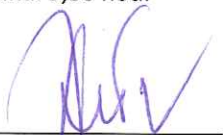
**Riadne VZ schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2015 a rozhoduje, že zisk vo výške 58 177,99€ (slovom: Päťdesiatosemtisícstosedemdesiatsedem/99 EUR) bude preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých rokov.**

**Ad 4) Záver**


Na záver predseda riadneho VZ Ing. Tibor Kočvara 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: 9,30 hod.



Ing. Kočvara Tibor  
Predseda riadneho VZ



Ing. Maruniak Peter  
Spoločník spoločnosti



JUDr. Ozaniaková Anna  
Zapisovateľ

Prílohy

Listina prítomných spoločníkov

## Listina prítomných spoločníkov

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


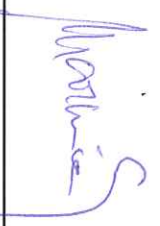

so sídlom Robotnícka 1E, Martin 036 01, IČO 36015628, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina

Oddiel: Sro, Vlozka číslo 3804/L

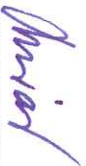
Konané dňa: 04.04.2016

Hodina : 8,30

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, Hilboká 10532/28	4382	66	4382	6 640	osobne/ sphotocenené	
2.	Maruniak Peter, Ing narodený: 20.10.1964 rodné číslo: 641020/7023 trvale bytom: 036 01 Martin, V. Šipoša 9910/13	1394	34	1394		osobne/ sphotocenené	
SPOLU:		5776	100	5776			
Zúčastnené osoby							
3.	Ozaniaková Anna, JUDr. trvale bytom: 039 01 TR, Teplická 870/25 V Martine dňa 04.04.2016					osobne/ sphotocenené	

Správnosť listiny prítomných potvrdzuje:.....



Ozaniaková Anna, JUDr.

<sup>1</sup> nehodiace sa prečiarknúť