

**Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti
Casaflor s.r.o. v likvidácii,**

so sídlom Námestie SNP č. 22, 811 01 Bratislava, identifikačné číslo 36 820 679,
ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava,
oddiel Sro, vložka č. 47476/B

Dátum, čas a miesto konania :

28. apríla 2016 o 14.00 hod., v priestoroch sídla advokátskej kancelárie JUDr. Martiny Sečanskej, na Záhradníckej ul. č. 93 v Bratislave.

Spoločníci: Prítomní spoločníci:

1. POSCA Slovakia, s.r.o., so sídlom Námestie SNP č. 22, 811 01 Bratislava, identifikačné číslo 36 357 600, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 40496/B, oddiel: Sro, zastúpená na základe plnomocenstva udeleného konateľom spoločnosti Ing. Michaelou Markovou a
2. Maexpa Slovensko, s.r.o., so sídlom Námestie SNP č. 22, 811 01 Bratislava, identifikačné číslo 36 755 613, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vo vložke č. 45185/B, oddiel: Sro, zastúpená na základe plnomocenstva udeleného konateľom spoločnosti Ing. Michaelou Markovou

a

JUDr. Martina Sečanská, narodená dňa 20. 8. 1972, rodné číslo 725820/8276, bytom Hradská ul. č. 10D, 821 07 Bratislava, likvidátorka spoločnosti

Program:

- 1) otvorenie
- 2) voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
- 3) schválenie účtovnej závierky spoločnosti zostavenej ku dňu skončenia likvidácie
- 4) schválenie konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie
- 5) návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
- 6) záver

Priebeh MVZ:

I.

Prítomných spoločníkov spoločnosti privítala likvidátorka spoločnosti JUDr. Martina Sečanská, ktorá zároveň skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a jednomyseľným súhlasom všetkých spoločníkov. Zároveň skonštatovala, že sú prítomní spoločníci vlastníci obchodný podiel, ktorý predstavuje 100% základného imania spoločnosti, a preto je valné zhromaždenie uznášania schopné o všetkých právnych veciach spoločnosti. Spoločníci zároveň vyjadrili svoj súhlas so zvolaním valného zhromaždenia bez dodržania podmienok uvedených v ust. § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka.

S predneseným vyjadrilo mimoriadne valné zhromaždenie jednomyseľný súhlas.

II.

JUDr. Martina Sečanská následne navrhla, aby za predsedajúcu tohto mimoriadneho valného zhromaždenia bola zvolená splnomocnená zástupkyňa spoločníkov Ing. Michaela Marková, narodená dňa 18. 8. 1983, rodné číslo 835818/6111, trvale bytom Tupolevova ul. č. 10, 851 01 Bratislava a za zapisovateľku JUDr. Martina Sečanská.

S predneseným návrhom vyjadrilo mimoriadne valné zhromaždenie jednomyseľný súhlas.

III.

Predseda júca Ing. Michaela Marková následne uviedla, že likvidácia spoločnosti sa skončila ku dňu 22. 4. 2016 a likvidátorka spoločnosti predložila na schválenie účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu skončenia likvidácie.

Predseda júca navrhla prítomným spoločníkom schváliť predloženú účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu skončenia likvidácie v predloženom znení.

S predneseným návrhom vyjadrilo valné zhromaždenie spoločnosti jednomyseľný súhlas.

IV.

Predseda júca Ing. Michaela Marková následne predniesla prítomným spoločníkom likvidátorkou predloženú konečnú správu o priebehu a výsledku likvidácie spoločnosti.

Prednesenú konečnú správu likvidátorky zobralo valné zhromaždenie spoločnosti bez pripomienok na vedomie.

V.

Predseda júca Ing. Michaela Marková následne uviedla, že z likvidácie spoločnosti nevyplynul žiaden majetkový zostatok (likvidačný zostatok), ktorý by mal byť vyplatený spoločníkom.

Informáciu o majetkovom zostatku zobralo valné zhromaždenie spoločnosti na vedomie.


VI.

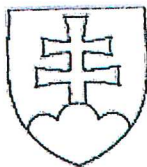
Predmet rokovania tohto valného zhromaždenia bol v plnom rozsahu vyčerpaný a prítomní spoločníci nemali žiadne pripomienky, preto predseda júca poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie valného zhromaždenia ukončila.

Predseda júca: Ing. Michaela Marková



Zapisovateľka: JUDr. Martina Sečanská





OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Ing. Michaela Marková**, dátum narodenia **18.8.1983**, r.č. **835818/6111**, bytom **Bratislava - Petržalka, Tupolevova 1008/10, Slovenská republika**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **EA646917**, ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 326677/2016**.

Bratislava 2 dňa 28.4.2016



Zuzana Kubovičová
pracovníčka poverená
notárkou JUDr. Zuzanou
Grófikovou

Upozornenie! Notár legalizáciou
neosvedčuje pravdivosť skutočností
uvádzaných v listine (§58 ods. 4
Notárskeho poriadku)

PREZENČNÁ LISTINA

z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Casaflor s.r.o.,

so sídlom Námestie SNP č. 22, 811 01 Bratislava, identifikačné číslo 36 820 679,
ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sro, vložka č. 47476/B,
konaného dňa 28. apríla 2016 o 14. 00 hod. v priestoroch advokátskej kancelárie
JUDr. Marty Sečanskej, na Záhradníckej ul. č. 93 v Bratislave.

Spoločníci spoločnosti Casaflor s.r.o. na znak súhlasu s formálno-právnymi náležitosťami rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia, ako aj s obsahom a formou prijatých uznesení, vlastnoručne podpisujú túto listinu prítomných spoločníkov:

POSCA Slovakia, s.r.o.
zast. Ing. Michaelou Markovou
na základe plnomocenstva


.....

Maexpa Slovensko, s.r.o.
zast. Ing. Michaelou Markovou
na základe plnomocenstva


.....

