

IVOS s.r.o.
so sídlom v Malackách, Kukučínova 255/12
IČO: 35 852 810

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti,
dňa 02.06.2016 o 10.00 hod.,
na Kukučínovej ul. č. 12 v Malackách

Prítomní:

1. Spoločník a konateľ:

IVAN OSLEJ, r.č.: 64-05-26/7011
trvale bytom: Kukučínova č.12
Malacky 901 01

DOMINIK OSLEJ, r.č. 92-03-09/6650
trvale bytom: Kukučínova č.12
Malacky 901 01

2. Spoločník :

IVAN OSLEJ ml., 89-06-17/6664
trvale bytom: Kukučínova č.12
Malacky 901 01

Program:

- 1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania mimoriadneho VZ.**
- 2. Prerokovanie a schválenie rozdelenia hospodárskeho výsledku za r. 2015.**
- 3. Záver.**

Bod 1 programu:

Rokovanie otvoril spoločník a konateľ Ivan Oslej. Na úvod konštatoval, že pozvánka na rokovanie mimoriadneho VZ s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v súlade so spoločenskou zmluvou a v súlade s Obchodným zákonníkom.

Ďalej konštatoval, že na rokovaní tohto mimoriadneho VZ sú prítomní všetci spoločníci osobne, t.j. 6639 hlasov čo predstavuje 100% všetkých hlasov a teda, že mimoriadne VZ konané dňa 02.06.2016 je schopné uznášania.

Zároveň oboznámil spoločníkov s tým, že vzhľadom na tú skutočnosť, že mimoriadne VZ je schopné uznášania, pričom prítomných je 100% všetkých hlasov, spoločníci môžu prerokovať a rozhodnúť o všetkých navrhnutých bodoch tohto programu.

Následne spoločníci odsúhlasili navrhovaný program rokovania mimoriadneho VZ bez pripomienok.

Bod 2 programu:

Spoločník Ivan Oslej ml. predložil mimoriadnemu VZ Účtovnú závierku za rok 2015 a navrhol, aby mimoriadne VZ túto prerokovalo a následne schválilo s tým, že vykázaný zisk za rok 2015 bude použitý na úhradu straty minulých rokov, a žiadal o tomto návrhu hlasovať.

Prítomní všetci spoločníci, t.j.: 6639 hlasov.....100%

Hlasovanie:

- za: 100% hlasov,
- proti: 0% hlasov,
- zdržal sa hlasovania: 0% hlasov,

keďže návrh bol schválený jednomyseľne, spoločník Ivan Oslej ml. konštatoval, že k bodu 2 programu bolo mimoriadnym VZ prijaté nasledovné

UZNESENIE:

Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti IVOS s.r.o., jednomyseľne schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2015 s tým, že vykázaný zisk za rok 2015 bude použitý na úhradu nerozdelenej straty minulých rokov.

Bod 3 programu:

Záverom spoločník a konateľ Ivan Oslej ml. konštatoval, že prijaté uznesenie bolo platne odhlasované, toto je v súlade so Spoločenskou zmluvou spoločnosti, ako aj s príslušnými právnymi predpismi, a keď nebol predložený žiadny iný návrh na prejednanie, o 11.00 hod. konateľ ukončil rokovanie mimoriadneho VZ.

V Malackách, dňa 02.06.2016

Ivan OSLEJ
spoločník a konateľ

Ivan OSLEJ ml.
spoločník

Dominik Oslej
spoločník a konateľ