

H.N. DENTAL s.r.o.
so sídlom vo Veľkých Levároch, Komenského č. 810
IČO: 44 029 985

Z Á P I S N I C A

z mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti,
dňa 03.06.2016 o 09.00 hod.,
na ul. Komenského č. 810 vo Veľkých Levároch

Prítomní:

1. Spoločník a konateľ:

František HURBAN, r.č.: 81-01-22/6408
bytom Ota Kožucha 5844/7A, 901 01 Malacky

2. Spoločník a konateľ:

Vladimír NEČAS, r.č.: 83-03-02/6391
bytom Komenského č.810, Veľké Leváre 908 73

Program:

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

Bod 1 programu:

Rokovanie otvoril spoločník a konateľ František Hurban. 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 11.06.2015 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 a konateľ Vladimír Nečas 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 sa použije časť na úhradu strát minulých rokov a časť sa prevedie na účet nerozdelého zisku 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 a konateľ Vladimír Nečas konštatoval, že k bodu 2 programu bolo mimoriadnym VZ prijaté nasledovné

UZNESENIE:

Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti H.N. Dental s.r.o., jednomyseľne schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2015 s tým, že vykázaný zisk za rok 2015 sa použije časť na úhradu strát minulých rokov a časť sa prevedie na účet nerozdelého zisku minulých rokov.

Bod 3 programu:

Záverom spoločník a konateľ František Hurban 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 10.00 hod. konateľ ukončil rokovanie mimoriadneho VZ.

Vo Veľkých Levároch, dňa 03.06.2016

František HURBAN
spoločník a konateľ

Vladimír NEČAS
spoločník a konateľ