

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
KVETY VEĽKOBOCHOD s. r. o., Palkovičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 35 899 581
(ďalej len „spoločnosť“)

Valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „VZ“) sa konalo dňa 20. 6. 2016 o 9,00 hod. v sídle spoločnosti za prítomnosti spoločníkov podľa priloženej listiny prítomných..

Program:

1. Otvorenie VZ, voľba predsedu VZ a zapisovateľa
2. Prerokovanie výsledkov ročnej účtovnej závierky za rok 2015 vrátane návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku dosiahnutého v roku 2015
3. Záver

K bodu 1

VZ otvoril Ľubor Bernáth, konateľ spoločnosti. Skonštatoval, že VZ bolo riadne zvolané, na rokovaní sú prítomní spoločníci s podielom na základnom imaní vo výške 100 %, s počtom hlasov 100 a VZ je schopné uznášať sa. Predložil prítomným spoločníkom návrh aby za predsedkyňu VZ bola zvolená JUDr. Marta Bernáthová a za zapisovateľa Viliam Pajdlhauser. Predniesol návrh uznesenia:

UZNESENIE č. 1

VZ volí: JUDr. Martu Bernáthovú za predsedníčku VZ
Viliama Pajdlhausera za zapisovateľa VZ

Hlasovanie: za 100 hlasov proti: 0 zdržal sa: 0

Konateľ spoločnosti Ľubor Bernáth skonštatoval, že uznesenie č. 1 bolo prijaté 100 % počtom hlasov všetkých spoločníkov a požiadal JUDr. Martu Bernáthovú, aby viedla rokovanie VZ.

K bodu 2

Predsedníčka VZ predložila VZ účtovnú závierku za rok 2015 a návrh vysporiadania hospodárskeho výsledku za rok 2015. Spoločnosť dosiahla za účtovné obdobie roku 2015 kladný hospodársky výsledok v celkovej výške 1 120,75 €. Konatelia spoločnosti navrhujú dosiahnutý hospodársky výsledok vysporiadať tak, že po úhrade zákonných odvodov (daň), sa, v súlade s ustanovením čl. XIII ods. 2 Spoločenskej zmluvy spoločnosti z dosiahnutého čistého zisku 5 %, t.j. 56,04 € použije na tvorbu rezervného fondu spoločnosti a zostávajúca suma vo výške 1 064,71 € sa zaúčtuje na účet neuhradená strata minulých rokov. Prítomní spoločníci nemali k prednesenému návrhu žiadne výhrady ani pripomienky. Po tomto prednese predsedníčka VZ navrhla schváliť nasledovné

UZNESENIE č. 2

VZ schvaľuje účtovnú závierku za rok 2015, a súhlasí s tým, aby sa kladný hospodársky výsledok vo výške 1 120,75 € dosiahnutý za účtovné obdobie roka 2015 vysporiadal podľa návrhu konateľov spoločnosti tak, že suma vo výške 56,04 € sa použije na tvorbu rezervného fondu spoločnosti a suma vo výške 1 064,71 € sa zaúčtuje na účet neuhradená strata minulých rokov.

Hlasovanie: za 100 hlasov proti: 0 zdržal sa: 0
Predsedníčka VZ skonštatovala, že uznesenie č. 2 je právoplatné, keďže bolo prijaté 100 % počtom hlasov všetkých spoločníkov

K bodu 3

Po vyčerpaní vyššie uvedených bodov programu, predsedníčka VZ poďakovala prítomným za účasť a rokovanie VZ ukončila o 10 hod. 15 min.

JUDr. Marta Bernáthová, predsedníčka VZ

Viliam Pajdlhauser - zapisovateľ

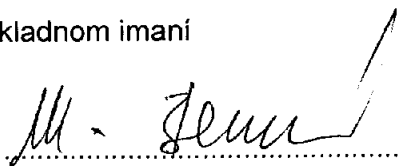
Príloha: Listina prítomných

Listina prítomných

na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti
KVETY VEĽKOVBCHOD s. r. o.
so sídlom Palkovičova 12, 821 08 Bratislava
(ďalej len „spoločnosť“)
konanom dňa 20. 6. 2016 v sídle spoločnosti

Spoločníci:

JUDr. Marta Bernáthová, nar. 23. 10. 1943, bytom Palkovičova 12, 821 08 Bratislava
s počtom hlasov 70, čo predstavuje 70 % podiel na základnom imaní



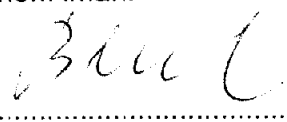
podpis

Viliam Pajdlhauser, nar. 13. 12. 1974, bytom Líščie údolie 64, 841 04 Bratislava
s počtom hlasov 15, čo predstavuje 15 % podiel na základnom imaní



podpis

JUDr. Ľubor Bernáth, nar. 23. 9. 1974, bytom Palkovičova 12, 821 08 Bratislava
s počtom hlasov 15, čo predstavuje 15 % podiel na základnom imaní



podpis