

**ZÁPISNICA**  
**zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti**  
**PĚMAS plus spol. s r.o.**  
so sídlom Vinárska 1, 951 41 Lužianky, IČO: 35694254,  
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 29286/N  
(ďalej len „Spoločnosť“)

**Miesto konania valného zhromaždenia:**

Vinárska 1, 951 41 Lužianky

**Dátum a čas konania valného zhromaždenia:**

29.04.2016, od 10:00 hod.

**Program:**

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015
4. Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015
5. Schválenie audítora účtovnej závierky pre predchádzajúce obdobie rokov 2011 až 2014 a to spoločnosť ALFA AUDIT s.r.o. číslo licencie 93 a zároveň schválenie audítora, spoločnosť ALFA AUDIT s.r.o. číslo licencie 93 účtovnej závierky pre rok 2015 a nasledujúce roky až do odvolania.
6. Záver

**Prítomní spoločníci:**

| Spoločník                                                                                | Peňažný vklad     | Obchodný podiel |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>P.k. Solvent s.r.o.</b><br>IČO: 25069497<br>K Žižkovu 640/9, Praha 9, Česká republika | 5.100,- €         | 51,00%          |
| <b>Ing. Peter Kratochvíl</b><br>Priezačná 949/24, Nitra                                  | 2.450,- €         | 24,50%          |
| <b>Milan Borhy</b><br>Poľovnícka 2, Ivanka pri Dunaji                                    | 2.450,- €         | 24,50%          |
| <b>Celkom</b>                                                                            | <b>10.000,- €</b> | <b>100%</b>     |

### **K bodu 1. programu – Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia:**

Rokovanie valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) otvoril Ing. Peter Kratochvíl – konateľ Spoločnosti (ďalej aj len „konateľ Spoločnosti“), ktorý privítal prítomných spoločníkov a informoval ich, že na VZ sú prítomní spoločníci Spoločnosti, ktorí sa na základom imaní Spoločnosti podieľajú spoločne vo výške 100%, t.j. majú spolu 100% všetkých hlasov. Vzhľadom na túto skutočnosť konateľ Spoločnosti konštatoval, že VZ je uznať niaschopné.

Konateľ Spoločnosti zároveň konštatoval, že VZ bolo zvolané v súlade s ods. 3. čl. XV. spoločenskej zmluvy Spoločnosti. Všetci prítomní spoločníci podpisom tejto zápisnice potvrdzujú, že nemajú nijaké námietky ohľadom spôsobu, termínu, miesta a formy zvolania VZ.

### **K bodu 2. programu – Voľba orgánov VZ:**

Konateľ Spoločnosti oboznámil prítomných s návrhom spoločníkov týkajúci sa kandidátov do orgánov VZ v nasledovnom zložení:

Predseda VZ – spoločník **Ing. Peter Kratochvíl**, Priezračná 949/24, Nitra  
Zapisovateľ – spoločník **Milan Borhy**, Poľovnícka 2, Ivanka pri Dunaji

Následne sa konateľ Spoločnosti obrátil na prítomných spoločníkov s otázkou, či niekto požaduje nejaké vysvetlenia alebo informácie k tomuto bodu programu alebo chce uplatňovať nejaké návrhy. Nakoľko prítomní spoločníci nepožadovali žiadne vysvetlenia ani informácie k tomuto bodu a ani neuplatnili žiaden návrh, konateľ Spoločnosti vyzval prítomných spoločníkov na hlasovanie o kandidátoch navrhnutých spoločníkmi za členov orgánov VZ.

Za prijatie uznesenia hlasovali všetci spoločníci Spoločnosti, čo predstavuje 100% hlasov prítomných spoločníkov a súčasne 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Proti hlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

Zdržalo sa 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

VZ 100%-ným počtom prítomných hlasov za, prijalo

### **Uznesenie č. 1:**

**VZ Spoločnosti voľ do orgánov valného zhromaždenia osoby v nasledovnom zložení:**

**Predseda VZ – spoločník Ing. Peter Kratochvíl, Priezračná 949/24, Nitra**  
**Zapisovateľ – spoločník Milan Borhy, Poľovnícka 2, Ivanka pri Dunaji**

### **K bodu 3. programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015:**

Predseda VZ predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2015.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 (k 31.12.2015).

Za prijatie uznesenia hlasovali všetci spoločníci Spoločnosti, čo predstavuje 100% hlasov prítomných spoločníkov a súčasne 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Proti hlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

Zdržalo sa 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

VZ 100%-ným počtom prítomných hlasov za, prijalo

#### **Uznesenie č. 2:**

**VZ Spoločnosť sa uznieslo, že schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2015 (k 31.12.2015).**

**K bodu 4. programu – Schválenie návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2015:**

Predseda VZ prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2015.

Hospodársky výsledok po zdanení: 109,340,73 EUR, slovom jednostodeväť tisíc tristoštyridsať euro sedemdesiattri centov.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2015 predložený predsedom VZ v nasledovne:

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje preúčtovanie sumy 109,340,73 EUR, slovom jednostodeväť tisíc tristoštyridsať euro sedemdesiattri centov, v rámci štatutárneho účtovníctva spoločnosti z pôvodného syntetického účtu 431 „Výsledok hospodárenia v schvaľovaní“ na syntetický účet 428 „Nerozdelený zisk minulých rokov“.

Za prijatie uznesenia hlasovali všetci spoločníci Spoločnosti, čo predstavuje 100% hlasov prítomných spoločníkov a súčasne 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Proti hlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

Zdržalo sa 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

VZ 100%-ným počtom prítomných hlasov za, prijalo

#### **Uznesenie č. 3:**

**VZ Spoločnosť sa uznieslo, že výsledok hospodárenia v schvaľovaní (syntetický účet 431 „Výsledok hospodárenia v schvaľovaní“) za rok 2015 v sume 109,340,73 EUR, slovom jednostodeväť tisíc tristoštyridsať euro sedemdesiattri centov, bude ponechaný v spoločnosti a preúčtovaný na syntetický účet 428 „Nerozdelený zisk minulých rokov“.**

**K bodu 5. programu – Schválenie audítora účtovnej závierky pre predchádzajúce obdobie rokov 2011 až 2014 a to spoločnosť ALFA AUDIT s.r.o. číslo licencie 93 a zároveň schválenie audítora, spoločnosť ALFA AUDIT s.r.o. číslo licencie 93 účtovnej závierky pre rok 2015 a nasledujúce roky až do odvolania :**

Predseda VZ prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na schválenie audítora účtovnej závierky pre predchádzajúce obdobie rokov 2011 až 2014 a to spoločnosť ALFA AUDIT s.r.o. číslo licencie 93 a zároveň schválenie audítora, spoločnosť ALFA AUDIT s.r.o. číslo licencie 93 účtovnej závierky pre rok 2015 a nasledujúce roky až do odvolania.

Vainé zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje návrh na schválenie audítora účtovnej závierky pre predchádzajúce obdobie rokov 2011 až 2014 a to spoločnosť ALFA AUDIT s.r.o. číslo licencie 93 a zároveň schválenie audítora, spoločnosť ALFA AUDIT s.r.o. číslo licencie 93 účtovnej závierky pre rok 2015 a nasledujúce roky až do odvolania.

Za prijatie uznesenia hlasovali všetci spoločníci Spoločnosti, čo predstavuje 100% hlasov prítomných spoločníkov a súčasne 100% hlasov všetkých spoločníkov.

Proti hlasovalo 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

Zdržalo sa 0 hlasov, čo predstavuje 0% hlasov prítomných spoločníkov.

VZ 100%-ným počtom prítomných hlasov za, prijalo

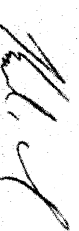
#### Uznesenie č. 41

**VZ Spoločnosť sa uzniesla, že audítorom účtovnej závierky pre predchádzajúce obdobie rokov 2011 až 2014 bola spoločnosť ALFA AUDIT s.r.o. číslo licencie 93 a zároveň schvaľuje audítora, spoločnosť ALFA AUDIT s.r.o. číslo licencie 93 účtovnej závierky pre rok 2015 a nasledujúce roky až do odvolania.**

#### K bodu 5. programu – Záver:

Z dôvodu, že žiaden z prítomných spoločníkov nepožadoval žiadne informácie ani vysvetlenia, a ani neuplatňoval žiadne iné návrhy, predseda VZ poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a ukončil VZ spoločnosťou o 10:30 hod.

**Predseda VZ:**



**Ing. Peter Kratochvíl**  
Priezačná 949/24, Nitra

**Zapisovateľ:**

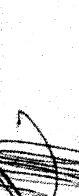


**Milan Borhy**  
Poľovnícka 2, Ivanka pri Dunaji

**Za spoločníkov Spoločnosti:**



**Ing. Peter Kratochvíl**  
Priezačná 949/24, Nitra



**Milan Borhy**  
Poľovnícka 2, Ivanka pri Dunaji



**P.K. Solvent s.r.o.**  
konajúca konateľom Martinom Moravcom

