

ZÁPISNICA O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Dátum konania: **07. marca 2017 o 15,00 hod.**

Miesto konania: **Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava**
(sídlo spoločnosti)

Prítomní: **Ing. Tatiana Lastovková**
dátum nar.: 07. november 1970
trvale bytom: Hlavná 43, 900 27 Bernolákovo
obch. podiel: 60 % (slovom: „šesťdesiat percent“)

Ing. Štefan Lastovka
dátum nar.: 06. apríl 1970
trvale bytom: Hlavná 43, 900 27 Bernolákovo
obch. podiel: 40 % (slovom: „štyridsať percent“)

Program:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2016
3. Rozhodnutie o naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2016
4. Záver

PRIEBEH ROKOVANIA:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvorila konateľka, Ing. Tatiana Lastovková, ktorá skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v zmysle ustanovení spoločenskej zmluvy spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o.. Konateľka vyzvala prítomných spoločníkov, aby sa zapísali do prezenčnej listiny. Prítomní boli spoločníci reprezentujúci 100 % hlasov všetkých spoločníkov. Konateľka vyhlásila, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Konateľ navrhol nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- predsedníčka valného zhromaždenia Ing. Tatiana Lastovková,
- zapisovateľ Ing. Štefan Lastovka.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov
Proti: 0 % hlasov spoločníkov
Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Konateľka nato vyhlásila

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. zvolilo za predsedníčku valného zhromaždenia Ing. Tatiánu Lastovkovú a za zapisovateľa Ing. Štefana Lastovku.

2. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016

Predseda valného zhromaždenia predložila spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. za rok 2016, zostavenú dňa 28.02.2017, podľa stavu ku dňu 31. decembra 2016. Spoločníci boli informovaní o hospodárení spoločnosti v roku 2016. Spoločnosť v roku 2016 dosiahla účtovný zisk vo výške 18.292,41 Eur.

Predseda valného zhromaždenia vyzvala spoločníkov, aby hlasovali o návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov
Proti: 0 % hlasov spoločníkov
Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia nato vyhlásila

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. za rok 2016, zostavenú dňa 28.02.2017, podľa stavu ku dňu 31. decembra 2016, v predloženom znení. Prítomní spoločníci podpisom na tejto zápisnici potvrdzujú, že boli oboznámení s účtovnou závierkou spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. za rok 2016 a že s jej výsledkami súhlasia v predloženom znení bez výhrad.

Valné zhromaždenie berie na vedomie, že spoločnosť ALFA SECURITY spol. s r.o. v roku 2016 dosiahla účtovný zisk vo výške 18.292,41 Eur.

3. Rozhodnutie o naložení s výsledkom hospodárenia dosiahnutým v roku 2016

Predseda valného zhromaždenia navrhla účtovný zisk dosiahnutý v účtovnom období roku 2016, v sume 13.483,72 Eur, zúčtovať s neuhradenou stratou z minulých rokov, a to 9.624,65 Eur z rokov 1995-97, 1.985,70 Eur z r. 2013 a 1.873,37 Eur z r. 2014. Zostatok účtovného zisku v sume 4.808,69 Eur preúčtovať na účet nerozdelený zisk z minulých období.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov
Proti: 0 % hlasov spoločníkov
Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia nato vyhlásila

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. rozhodlo o naložení s výsledkom hospodárenia dosiahnutým v roku 2016 tak, že účtovný zisk dosiahnutý v účtovnom období roku 2016, v sume 13.483,72 Eur, sa zúčtuje s neuhradenou stratou z minulých rokov, a to 9.624,65 Eur z rokov 1995-97, 1.985,70 Eur z r. 2013, 1.873,37 Eur z r. 2014. Zostatok účtovného zisku v sume 4.808,69 Eur sa preúčtuje na účet nerozdelený zisk z minulých období.

4. Záver

Predseda valného zhromaždenia vyhlásila, že tým je program valného zhromaždenia vyčerpaný, poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 07.03.2017


.....
Ing. Tatiana Lastovková
predsedníčka valného zhromaždenia


.....
Ing. Štefan Lastovka
zapisovateľ