

ZÁPISNICA O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Dátum konania: **07. marca 2017 o 14,00 hod.**

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

Prítomní: **Tatiana Lastovková**
dátum nar.: 31. júl 1952
trvale bytom: Stromová 42, 831 01 Bratislava
obch. podiel: 40 % (slovom: „štyridsať percent“)

JUDr. Štefan Lastovka
dátum nar.: 18. apríl 1950
trvale bytom: Stromová 42, 831 01 Bratislava
obch. podiel: 60 % (slovom: „šesťdesiat 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 otvoril konateľ, JUDr. Štefan Lastovka, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v zmysle ustanovení spoločenskej zmluvy spoločnosti 3 ALFA, s.r.o.. Konateľ vyzval prítomných spoločníkov, aby sa zapísali do prezenčnej listiny. Prítomní boli spoločníci reprezentujúci 100 % hlasov všetkých spoločníkov. Konateľ vyhlásil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Konateľ navrhol nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- predseda valného zhromaždenia JUDr. Štefan Lastovka,
- zapisovateľ Tatiana Lastovková.

Hlasovanie:

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

Konateľ nato vyhlásil

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie spoločnosti 3 ALFA, s.r.o. zvolilo za predsedu valného zhromaždenia JUD. Štefana Lastovku a za zapisovateľa Tatianu Lastovkovú.

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

Predseda valného zhromaždenia predložil spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti 3 ALFA, 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 15.417,07 Eur.

Predseda valného zhromaždenia vyzval 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 vyhlásil

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie spoločnosti 3 ALFA, s.r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti 3 ALFA, 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 3 ALFA, s.r.o. za rok 2016 a že s jej výsledkami súhlasia v predloženom znení bez výhrad.

Valné zhromaždenie berie na vedomie, že spoločnosť 3 ALFA, s.r.o. v roku 2016 dosiahla účtovný zisk vo výške 15.417,07 Eur.

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

Predseda valného zhromaždenia navrhol účtovný zisk dosiahnutý v účtovnom období roku 2016, v sume 15.417,07 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 vyhlásil

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie spoločnosti 3 ALFA, 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 15.417,07 Eur, sa preúčtuje na účet nerozdelený zisk z minulých období.

4. Rozhodnutie o naložení s nerozdeleným ziskom z minulých období

Predseda valného zhromaždenia navrhol čistý zisk dosiahnutý v roku 2004 vo výške 67.548,00 Eur a čistý zisk dosiahnutý v roku 2007 vo výške 40.011,06 Eur rozdeliť medzi spoločníkov v pomere podľa výšky ich vkladov (JUDr. Štefanovi Lastovkovi 60 % a Tatiane Lastovkovej 40 %).

Hlasovanie :

Za : 100 % hlasov spoločníkov

Proti : 0 % hlasov spoločníkov

Zdržalo sa : 0 % hlasov spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia na to vyhlásil

Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie spoločnosti 3 ALFA, s.r.o. rozhodlo, že nerozdelený čistý zisk z rokov 2004 a 2007 v celkovej výške 107.559,82 Eur sa rozdelí medzi spoločníkov v pomere podľa výšky ich vkladov (JUDr. Štefanovi Lastovkovi bude vyplatený podiel vo výške 60 %, teda 64.535,89 Eur a Tatiane Lastovkovej bude vyplatený podiel vo výške 40 %, teda 43.023,93 Eur).

5. Záver

Predseda valného zhromaždenia vyhlásil, že tým je program valného zhromaždenia vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 07.03.2017



.....
JUDr. Štefan Lastovka
predseda valného zhromaždenia



.....
Tatiana Lastovková
zapisovateľ