

## ZÁPISNICA O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Dátum konania: **07. marca 2017 o 16,30 hod.**

Miesto konania: **Zámocká 5, 811 01 Bratislava**  
(sídlo spoločnosti)

Prítomní: **JUDr. Štefan Lastovka**  
dátum nar.: 18. apríl 1950  
trvale bytom: Stromová 42, 831 01 Bratislava  
obch. podiel: 60 % (slovom: „šesťdesiat percent“)

**Ing. Štefan Lastovka**  
dátum nar.: 6. 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 riadnej 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 SecuriLas, 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 : Ing. Štefan Lastovka.

Hlasovanie:

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

Konateľ na to vyhlásil

### Uznesenie č. 1

**Valné zhromaždenie spoločnosti SecuriLas, s.r.o. zvolilo za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Štefana Lastovku a za zapisovateľa Ing. Štefana Lastovku.**

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

Predseda valného zhromaždenia predložil spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti SecuriLas, s.r.o. za rok 2016, vypracovanú dňa 03.03.2017, podľa stavu k 31. decembru 2016. Spoločníci boli informovaní o hospodárení spoločnosti v roku 2016. Spoločnosť v roku 2016 dosiahla účtovný zisk vo výške 442.641,02 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 na to vyhlásil

**Uznesenie č. 2**

**Valné zhromaždenie spoločnosti SecuriLas, s.r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti SecuriLas, s.r.o. za rok 2016, vypracovanú dňa 03.03.2017, podľa stavu k 31. decembru 2016, v predloženom znení bez výhrad.**

**Valné zhromaždenie berie na vedomie, že spoločnosť SecuriLas, s.r.o. v roku 2016 zaznamenala účtovný zisk vo výške 442.151,48 Eur.**

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

Predseda valného zhromaždenia navrhol účtovný zisk dosiahnutý v roku 2016 v sume 442.151,48 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 na to vyhlásil

**Uznesenie č. 3**

**Valné zhromaždenie spoločnosti SecuriLas, 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 442.641,02 Eur, sa preúčtuje na účet nerozdelený zisk z minulých období.**

#### 4. Záver

Predseda valného zhromaždenia oznámil, 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



**Ing. Štefan Lastovka**  
zapisovateľ