

ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia
M - LOGISTIC, s.r.o., Kpt. Nálepku 78/3238 934 01, IČO: 35 961 589
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č.: 17252/N
konaného dňa 17.03.2017 o 10:00 hodine v sídle spoločnosti na Kpt. Nálepku 78/3238 v Leviciach

Prítomní:	Bc. Miroslav Ižák	605 hlasov
	Michal Krchňavý	605 hlasov

Program:

1. Otvorenie, zvolenie orgánov valného zhromaždenia.
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2016
3. Schválenie hospodárskeho výsledku za rok 2016
4. Rozdelenie zisku za rok 2016
5. Záver

K bodu č. 1. – Otvorenie, zvolenie predsedu a zapisovateľa -

Valné zhromaždenie otvoril o 09:00 hodine konateľ Spoločnosti Bc. Miroslav Ižák. Privítal prítomných spoločníkov. Konštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou Spoločnosti a Obchodným zákonníkom, a že na valnom zhromaždení sú podľa prezenčnej listiny prítomní všetci spoločníci Spoločnosti ktorý spolu vlastnia obchodné podieli zodpovedajúce peňažným vkladom do spoločnosti v celej výške základného imania spoločnosti, t.j. 347791,641838 EUR a teda že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Konateľ Spoločnosti Bc. Miroslav Ižák predniesol návrh na voľbu orgánov valného zhromaždenia: ----
za predsedu: Bc. Miroslav Ižák, -----

za zapisovateľa: Michal Krchňavý, -----

K predloženému návrhu na zvolenie orgánov valného zhromaždenia neboli zo strany spoločníkov vyslovené žiadne pripomienky ani iné návrhy.

Konateľ Spoločnosti Bc. Miroslav Ižák dal hlasovať o predložennom návrhu na voľbu orgánov valného zhromaždenia. -----

-----Prebehlo hlasovanie: -----

----- Prítomní na hlasovaní: 100% všetkých -----

----- Hlasovali za: 100% prítomných -----

----- Hlasovali proti: nikto -----

----- Zdržali sa hlasovania: nikto -----

Konateľ Spoločnosti Bc. Miroslav Ižák konštatoval, že orgány valného zhromaždenia boli zvolené podľa predloženého návrhu.

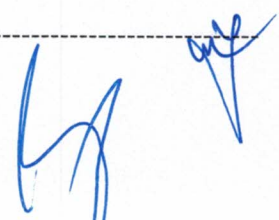
Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Bc. Miroslav Ižák oboznámil valné zhromaždenie s programom valného zhromaždenia podľa pozvánky tak, ako je uvedené vyššie a zároveň vyzval spoločníkov na prípadné pripomienky, resp. návrhy k programu valného zhromaždenia. Nikto zo spoločníkov nemal žiadne pripomienky či návrhy k programu rokovania valného zhromaždenia.

K bodu č. 2. – schválenie účtovnej závierky za rok 2016.

Na základe návrhu spoločníka Michala Krchňavého dal Predseda valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:

Schválenie účtovnej závierky za rok 2016.

-----Prebehlo hlasovanie: -----



----- Prítomní na hlasovaní: 100% všetkých -----
----- Hlasovali za: 100% prítomných -----
----- Hlasovali proti: nikto -----
----- Zdržali sa hlasovania: nikto -----

Predseda valného zhromaždenia Bc. Miroslav Ižák konštatoval, že
Valné zhromaždenie schválilo navrhované uznesenie.

K bodu č.3. – Schválenie hospodárskeho výsledku.

Na základe návrhu spoločníka Michala Krchňavého dal Predseda valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:

Schválenie hospodárskeho zisku

-----Prebehlo hlasovanie: -----
----- Prítomní na hlasovaní: 100% všetkých -----
----- Hlasovali za: 100% prítomných -----
----- Hlasovali proti: nikto -----
----- Zdržali sa hlasovania: nikto -----

Predseda valného zhromaždenia Bc. Miroslav Ižák konštatoval, že
Valné zhromaždenie schválilo navrhované uznesenie.

K bodu č.4. – Rozdelenie zisku za rok 2016.

Na základe návrhu spoločníka Michala Krchňavého dal Predseda valného zhromaždenia hlasovať o nasledovnom návrhu uznesenia:

Rozdelenie zisku za rok 2016 nasledovne:

- a, 47,5 % Michal krchňavý
- b, 47,5 % Bc.Miroslav ižák
- c, 5% do rezervného fondu

-----Prebehlo hlasovanie: -----
----- Prítomní na hlasovaní: 100% všetkých -----
----- Hlasovali za: 100% prítomných -----
----- Hlasovali proti: nikto -----
----- Zdržali sa hlasovania: nikto -----

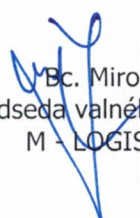
Predseda valného zhromaždenia Bc. Miroslav Ižák konštatoval, že
Valné zhromaždenie schválilo navrhované uznesenie.



K bodu č.5. Záver

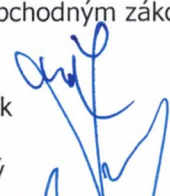
Rokovanie valného zhromaždenia bolo ukončené o 11:00 hod poďakovaním predsedu valného zhromaždenia zúčastneným za účasť.

V Leviciach dňa 17.03.2017


Bc. Miroslav Ižák
predseda valného zhromaždenia
M - LOGISTIC, s.r.o.,


Michal Krchňavý
Zapisovateľ

Prítomní spoločníci prehlasujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti a Obchodným zákonníkom.


Bc. Miroslav Ižák


Michal Krchňavý

Listina prítomných spoločníkov
na valnom zhromaždení konanom dňa 20.03.2017

Spoločník:

Bc. Miroslav Ižák
nar. 30.07.1960
bytom Tekovská Nová Ves 556, 935 25 Nová Dedina
r.č. 600730/6855

Michal Krchňavý
nar.04.02.1969
bytom DRŽENICE 48,935 03 Drženice
r.č.690204/6690

V Leviciach, dňa 17.03.2017

Bc. Miroslav Ižák
Predseda valného zhromaždenia

Michal Krchňavý
zapisovateľ

Podpis:

