

Z Á P I S N I C A

z riadneho valného zhromaždenia

Obchodné meno a ALTSTAV s.r.o.
a sídlo spoločnosti Močarianská 6008,
IČO 36816957
Miesto a čas konania VZ Močarianská 6008, 071 01 Michalovce
Dňa 21.03.2017 so začiatkom o 9,00 hod.

Program riadneho valného zhromaždenia :

1. Otvorenie zasadnutia, voľba predsedu zhromaždenia
2. Prejednanie a schválenie zmlúv, objednávok pre realizáciu stav. prác, účtovnej závierky za rok 2016, schválenie HV za rok 2016
3. Záver

K bodu 1

Otvorenie zasadnutia, voľba predsedu zhromaždenia

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia (ďalej len RVZ) otvoril Ing. Ján Tkáč ako dočasný predsedajúci do zvolenia predsedu RVZ. Privítal prítomných a oznámil výsledky prezentácie. K začiatku RVZ sa prezentoval jeden akcionár, ktorý vlastní 100 %-ný podiel tejto spoločnosti, t.j. RVZ je uznášaniaschopné.

Ing. Ján Tkáč informoval, že RVZ, ktoré sa koná dňa 21.03.2017 bolo zvolané v súlade so stanovami spoločnosti.

Ing. Ján Tkáč predložil návrh na schválenie predsedu RVZ : Ing. Ján Tkáč - spoločník

Výsledky hlasovania č.1 :

Za : 200 hlasov, t.j. 100 % z celkového počtu platných hlasov

Proti : 0

Zdržalo sa hlasovania : 0

Uznesenie č. 1 RVZ schvaľuje Ing. Jána Tkáča za predsedu RVZ.

Valné zhromaždenie 100 % platných hlasov prijalo **Uznesenie č.1**

K bodu 2

Prejednanie a schválenie zmlúv, objednávok pre realizáciu stav. prác, účtovnej závierky za rok 2016, schválenie HV za rok 2016

Uznesenie č.2 RVZ spoločnosti schvaľuje zmluvy, objednávky pre realizáciu stavebných prác v zmysle nižšie uvedeného :

Z o z n a m z m l ú v z a r o k 2 0 1 6

P.č. Č. zmluvy Názov obchod. partnera

Z o z n a m o b j e d n á v o k z a r o k 2 0 1 6

Výsledky hlasovania č. 2 :

Za : 200 hlasov, t.j. 100 % z celkového počtu platných hlasov

Proti : 0

Zdržalo sa hlasovania : 0

Valné zhromaždenie 100 % platných hlasov prijalo **Uznesenie č. 2**

- **Hrubý hospodársky výsledok :**

Uznesenie č.3 RVZ spoločnosti schvaľuje základné ekonomické ukazovatele za rok 2016 nasledovne :

Výnosy : 0,03 €

Náklady : 613,07 €

Hrubý HV : -613,04 €

Výsledky hlasovania č. 3 :

Za : 200 hlasov, t.j. 100 % z celkového počtu platných hlasov

Proti : 0

Zdržalo sa hlasovania : 0

Valné zhromaždenie 100 % platných hlasov prijalo **Uznesenie č. 3**

- **Rozdelenie hrubého hospodárskeho výsledku :**

Uznesenie č. 4 RVZ spoločnosti schvaľuje rozdelenie hrubého HV za rok 2016 nasledovne :

Hrubý HV pred zdanením : -613,04 €

Pripočítateľné položky :	0 €
Hr.HV pred zd.+prip.pol. :	-613,04
Daň (daňová licencia):	-960,00 €
Pripočítateľné položky :	- 0 €
Čistý HV :	-1.573,04 €
Zákonný rezervný fond :	-1.573,04 €

Výsledky hlasovania č. 4 :

Za : 200 hlasov, t.j. 100 % z celkového počtu platných hlasov

Proti : 0

Zdržalo sa hlasovania : 0

Valné zhromaždenie 100 % platných hlasov prijalo **Uznesenie č.4**

K bodu 3

Záver

Predseda RVZ Ing. Ján Tkáč skonštatoval, že na valnom zhromaždení neboli vznesené žiadne námietky proti prijatým uzneseniam, zároveň skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu RVZ. Poďakoval prítomnému za účasť a odvedenú prácu. Zasadnutie RVZ ukončil dňa 21.03.2017 o 9,30 hod.

V Michalovciach dňa 21.03.2017

Ing. Ján Tkáč – predseda RVZ