

**ZÁPISNICA
Z PRIEBEHU ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI
STAMART REAL, s.r.o.**

so sídlom: Robotnícka 1E, 036 01 Martin, IČO: 36 434 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 16652/L

Miesto konania riadneho Valného zhromaždenia: Kancelárske priestory spoločnosti
STAMART REAL, s.r.o., 036 01 Martin, Ul.
Robotnícka 1E

Dátum konania riadneho Valného zhromaždenia: 23.03.2017

Hodina konania riadneho Valného zhromaždenia: 10,00 hod.

Program rokovania zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie a oboznámenie s programom rokovania riadneho Valného zhromaždenia
- 2) Kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho Valného zhromaždenia
- 3) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a rozhodnutie o rozdelení zisku
- 4) Vypлатenie podielu z nerozdeleného zisku dosiahnutého v rokoch 2005 až 2008 spoločníkom
- 5) Záver

Ad 1) Otvorenie a oboznámenie s programom rokovania riadneho Valného zhromaždenia

Zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia (v ďalšom texte len „riadne VZ“) spoločnosti STAMART REAL, s.r.o. otvoril Ing. Ranto Dušan, ktorý privítal prítomných spoločníkov spoločnosti a oboznámil ich s programom tohto zasadnutia riadneho VZ.

Ing. Ranto Dušan skonštatoval, že riadne VZ spoločnosti STAMART REAL, s.r.o. bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy a zúčastňujú sa ho spoločníci:

- » **Kočvara Tibor, Ing.**, obchodný podiel vo výške 79% na čistom obchodnom imaní
- » **Ranto Dušan, Ing.**, obchodný podiel vo výške 21% na čistom obchodnom imaní

Ad 2) Kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho Valného zhromaždenia

Ing. Ranto Dušan skonštatoval, že zúčastnení spoločníci vlastnia obchodné podiely, ktoré predstavujú 100% zo základného imania spoločnosti a riadne VZ je uznášaniaschopné. Následne vyzval spoločníkov na voľbu orgánov riadneho VZ v nasledovnom zložení:

- » predseda riadneho VZ: Ranto Dušan, Ing.
- » zapisovateľ riadneho VZ: Ozaniaková Anna, JUDr.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijalo riadne VZ k tomuto bodu programu nasledovné

Uznesenie č. 1/2017:

Riadne VZ zvolilo orgány VZ v nasledovnom zložení:

- » **predseda riadneho VZ: Ranto Dušan, Ing.**,
- » **zapisovateľ riadneho VZ: Ozaniaková Anna, JUDr.**

Ad 3) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016 a rozhodnutie o rozdelení zisku

Predseda riadneho VZ Ing. Dušan Ranto predložil spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku za rok 2016, podľa ktorej spoločnosť vykazovala zisk vo výške 397 612,72 € (slovom: Tristodevädtsedemtisícšesťstodvanásť/72 EUR), ktorý bude ~~ktorý~~ použitý nasledovne:

- vo výške 2 617,30 € na úhradu straty v spoločnosti SERVEX, s.r.o.

- v súlade s ustanovením §123 Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom nasledovne:
Ing. Tibor Kočvara vo výške 79%, ktorá činí 312 046,38 €
Ing. Dušan Ranto vo výške 21%, ktorá činí 82 949,04 €

v lehote najneskôr do 30.04.2017.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijalo riadne VZ k tomuto bodu programu nasledovné

Uznesenie č. 2/2017:

Riadne VZ schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2016 a rozhoduje, že zisk vo výške 397 612,72 € (slovom: Tristodevätidesiatšesťtisícšesťstodvanásť/72 EUR) bude použitý nasledovne:

- vo výške 2 617,30 € na úhradu straty v spoločnosti SERVEX, s.r.o.
- na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom nasledovne:
Ing. Tibor Kočvara vo výške 79%, ktorá činí 312 046,38 €
Ing. Dušan Ranto vo výške 21%, ktorá činí 82 949,04 €

v lehote najneskôr do 30.04.2017.

Ad 4) VYPLATENIE PODIELU Z NEROZDELENÉHO ZISKU SPOLOČNOSTI, DOSIAHNUTÉHO V ROKOCH 2005 AŽ 2008, SPOLOČNÍKOM

1. Predseda riadneho VZ Ing. Ranto Dušan predložil spoločníkom v súlade s ustanovením §123 Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov na rozhodnutie a schválenie návrh na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti, dosiahnutého v roku 2005, ktorý činil 267 772,00 € spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom nasledovne:
Ing. Tibor Kočvara vo výške 79%, ktorá činí 211 539,88 €
Ing. Dušan Ranto vo výške 21%, ktorá činí 56 232,12 €
dňom 23.03.2017.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijalo riadne VZ k tomuto bodu programu nasledovné

Uznesenie č. 3/2017:

Riadne VZ rozhoduje a schvaľuje vyplatenie podielu na zisku spoločnosti, dosiahnutého v roku 2005, ktorý činil 267 772,00 € spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom nasledovne:

- Ing. Tibor Kočvara vo výške 79%, ktorá činí 211 539,88 €
Ing. Dušan Ranto vo výške 21%, ktorá činí 56 232,12 €

dňom 23.03.2017.

2. Predseda riadneho VZ Ing. Ranto Dušan predložil spoločníkom v súlade s ustanovením §123 Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov na rozhodnutie a schválenie návrh na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti, dosiahnutého v roku 2006, ktorý činil 134 934,21 € spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom nasledovne:
Ing. Tibor Kočvara vo výške 79%, ktorá činí 106 598,03 €
Ing. Dušan Ranto vo výške 21%, ktorá činí 28 336,18 €
dňom 23.03.2017.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijalo riadne VZ k tomuto bodu programu nasledovné

Uznesenie č. 4/2017:

Riadne VZ rozhoduje a schvaľuje vyplatenie podielu na zisku spoločnosti, dosiahnutého v roku 2006, ktorý činil 134 934,21 € spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom nasledovne:

Ing. Tibor Kočvara vo výške 79%, ktorá činí 106 598,03 €

Ing. Dušan Ranto vo výške 21%, ktorá činí 28 336,18 €

dňom 23.03.2017.

3. Predseda riadneho VZ Ing. Ranto Dušan predložil spoločníkom v súlade s ustanovením §123 Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov na rozhodnutie a schválenie návrh na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti, dosiahnutého v roku 2007, ktorý činil 208 667,43€ spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom nasledovne:

Ing. Tibor Kočvara vo výške 79%, ktorá činí 164 847,27 €

Ing. Dušan Ranto vo výške 21%, ktorá činí 43 820,16 €

dňom 23.03.2017.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu:

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijalo riadne VZ k tomuto bodu programu nasledovné

Uznesenie č. 5/2017:

Riadne VZ rozhoduje a schvaľuje vyplatenie podielu na zisku spoločnosti, dosiahnutého v roku 2007, ktorý činil 208 667,43€ spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom nasledovne:

Ing. Tibor Kočvara vo výške 79%, ktorá činí 164 847,27 €

Ing. Dušan Ranto vo výške 21%, ktorá činí 43 820,16 €

dňom 23.03.2017.

4. Predseda riadneho VZ Ing. Ranto Dušan predložil spoločníkom v súlade s ustanovením §123 Zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov na rozhodnutie a schválenie návrh na vyplatenie podielu na zisku spoločnosti, dosiahnutého v roku 2008, ktorý činil 198 667,92€ spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom nasledovne:

Ing. Tibor Kočvara vo výške 79%, ktorá činí 156 947,66 €

Ing. Dušan Ranto vo výške 21%, ktorá činí 41 720,26 €

dňom 23.03.2017.

Na to bolo prístupné k hlasovaniu:

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijalo riadne VZ k tomuto bodu programu nasledovné

Uznesenie č. 6/2017:

Riadne VZ rozhoduje a schvaľuje vyplatenie podielu na zisku spoločnosti, dosiahnutého v roku 2008, ktorý činil 198 667,92€ spoločníkom v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom nasledovne:

Ing. Tibor Kočvara vo výške 79%, ktorá činí 156 947,66 €

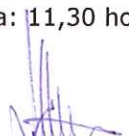
Ing. Dušan Ranto vo výške 21%, ktorá činí 41 720,26 €

dňom 23.03.2017.

Ad 5) Záver

Na záver predsedu riadneho VZ Ing. Ranto Dušan skonštatoval, že došlo k prerokovaniu všetkých bodov programu, žiaden z prítomných spoločníkov k jeho priebehu nevzniesol pripomienky, boli prijaté Uznesenia 1/2017 až 6/2017, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie riadneho VZ spoločnosti ukončil.

V Martine dňa 23.03.2017
Hodina: 11,30 hod.



Ing. Ranto Dušan
Predseda riadneho VZ

Ing. Kočvara Tibor
Spoločník spoločnosti

JUDr. Ozaniaková Anna
Zapisovateľ

Prílohy
Listina prítomných

Listina přítomných

na řádnom Valnom zhromaždení spoločnosti STAMART REAL, s.r.o.
so sídlom Robotnícka 1E, Martin 036 01, IČO 336 434 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo 16652/L

Konané dňa: 23.03.2017

Hodina : 10,00

V kancelárskych priestoroch spoločnosti STAMART REAL, s.r.o., Ul. Robotnícka 1E

Poradové číslo	Spoločníci	Výška vkladu v Eurách	Podiel na obchodnom imaní v %	Rozsah splatenia	Výška obchodného imania	Účasť	Podpis
1.	Kočvara Tíbor, Ing. trvale bytom: 036 01 Martin, Hlboká 10532/28	5246	79	5246	6 640	osobne/ splnomocnenec	
2.	Ranto Dušan, Ing trvale bytom: 036 01 Martin, Thurzova 1	1394	21	1394		osobne/ splnomocnenec	
SPOLU:		6640	100	6640			
	Zúčastnené osoby						
3.	Ozaniaková Anna, JUDr. trvale bytom: 039 01 TR, Teplická 870/25					osobne/ splnomocnenec	

V Martine dňa 23.03.2017

Správnosť listiny přítomných potvrdzuje:-----


¹ nehodiace sa prečiarknuť

