

**ZÁPISNICA
Z PRIEBEHU ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
STAMART INVEST, S.R.O.**

so sídlom: Robotnícka 1E, 036 01 Martin, IČO: 36 015 628, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 3804/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:31.03.2017

Hodina konania riadneho Valného zhromaždenia:8,30 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) Záver

Ad 1) OTVORENIE A OBOZNÁMENIE S PROGRAMOM ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia (ďalej len „riadne VZ“) spoločnosti STAMART INVEST, s.r.o. otvoril Ing. Tibor Kočvara, spoločník spoločnosti, ktorý privítal druhého prítomného spoločníka spoločnosti a oboznámil ho s programom tohto zasadnutia riadneho VZ.

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

- » **Ing. Tibor Kočvara**, obchodný podiel vo výške 66% na čistom obchodnom imaní
- » **Ing. Peter Maruniak**, obchodný podiel vo výške 34% na čistom obchodnom imaní

Ad 2) KONTROLA UZNÁŠANIASCHOPNOSTI A VOĽBA ORGÁNOV RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Ing. Tibor Kočvara 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: Ing. Tibor Kočvara
- » zapisovateľ riadneho VZ: JUDr. Anna Ozaniaková

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 : Ing. Tibor Kočvara**
- » **zapisovateľ riadneho VZ: JUDr. Anna Ozaniaková**

**Ad 3) SCHVÁLENIE RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2016
A ROZHODNUTIE O ROZDELENÍ ZISKU**

Predseda riadneho VZ Ing. Tibor Kočvara predložil spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku za rok 2016, podľa ktorej spoločnosť vykazovala zisk vo výške 11 307,10 € (slovom: Jedenásťtisícristosedem/10 EUR), ktorý bude preúčtovaný na nerozdelený zisk.

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 11 307,10 € (slovom: Jedenásťtisícristosedem/10 EUR) bude preúčtovaný na nerozdelený zisk.

Ad 4) ZÁVER

Na záver predseda riadneho VZ Ing. Tibor Kočvara skonštatoval, že došlo k prerokovaniu všetkých bodov programu, žiaden z prítomných spoločníkov k jeho priebehu nevzniesol pripomienky, boli prijaté Uznesenia 1/2017 a 2/2017, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie riadneho VZ spoločnosti ukončil.

V Martine dňa 31.03.2017

Hodina: 9,30 hod.

Ing. Tibor Kočvara
Predseda riadneho VZ
a Spoločník spoločnosti

Ing. Peter Maruniak
Spoločník spoločnosti

JUDr. Anna Ozaniaková
Zapisovateľ

Prílohy

Listina prítomných




Listina prítomných

na riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti STAMART INVEST, s.r.o.
so sídlom Robotnícka 1E, Martin 036 01, IČO 36015628, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo 3804/L

Konané dňa: 31.03.2017


Hodina : 8,30

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 ¹	Podpis
1.	Kočvara Tibor, Ing. trvale bytom: 036 01 Martin, Hlboká 10532/28	4382	66	4382	6 640	osobne/ splnomocnenec	
2.	Maruniak Peter, Ing trvale bytom: 036 01 Martin, V. Šípoša 9910/13	2258	34	2258		osobne/ splnomocnenec	
SPOLU:		6640	100	6640			
3.	Zúčastnené osoby Ozaniaková Anna, JUDr. trvale bytom: 039 01 TR, Teplická 870/25					osobne/ splnomocnenec	

V Martine dňa 31.03.2017

Správnosť listiny prítomných potvrdzuje:-----


Ozaniaková Anna, JUDr.

¹ nehodiace sa prečiarknuť