

**H.N. DENTAL s.r.o.**  
**so sídlom vo Veľkých Levároch, Komenského č. 810**  
**IČO: 44 029 985**

## **Z Á P I S N I C A**

**z mimoriadneho Valného zhromaždenia spoločnosti,**  
**dňa 29.05.2017 o 09.00 hod.,**  
**na ul. Komenského č. 810 vo Veľkých Levároch**

### **Prítomní:**

#### **1. Spoločník a konateľ:**

**František HURBAN**, r.č.: 81-01-22/6408  
bytom Ota Kožucha 5844/7A, 901 01 Malacky

#### **2. Spoločník a konateľ:**

**Vladimír NEČAS**, r.č.: 83-03-02/6391  
bytom Komenského č.810, Veľké Leváre 908 73

### **Program:**

- 1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania mimoriadneho VZ.**
- 2. Prerokovanie a schválenie hospodárskeho výsledku za r. 2016.**
- 3. Záver.**

## **Bod 1 programu:**

Rokovanie otvoril spoločník a konateľ František Hurban. Na úvod konštatoval, že pozvánka na rokovanie mimoriadneho VZ s predpísanými náležitosťami bola zaslaná všetkým spoločníkom v súlade so spoločenskou zmluvou a v súlade s Obchodným zákonníkom.

Ďalej konštatoval, že na rokovaní tohto mimoriadneho VZ sú prítomní všetci spoločníci osobne, t.j. 6639 hlasov čo predstavuje 100% všetkých hlasov a teda, že mimoriadne VZ konané dňa 29.05.2017 je schopné uznášania.

Zároveň oboznámil spoločníkov s tým, že vzhľadom na tú skutočnosť, že mimoriadne VZ je schopné uznášania, pričom prítomných je 100% všetkých hlasov, spoločníci môžu prerokovať a rozhodnúť o všetkých navrhnutých bodoch tohto programu.

Následne spoločníci odsúhlasili navrhovaný program rokovania mimoriadneho VZ bez pripomienok.

## **Bod 2 programu:**

Spoločník a konateľ Vladimír Nečas predložil mimoriadnemu VZ Účtovnú závierku za rok 2016 a navrhol, aby mimoriadne VZ túto prerokovalo a následne schválilo s tým, že vykázaný zisk za rok 2016 sa použije na čiastočnú tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 5% zo zisku a časť sa prevedie na účet nerozdelého zisku minulých rokov, a žiadal o tomto návrhu hlasovať.

Prítomní všetci spoločníci, t.j.: 6639 hlasov.....100%

Hlasovanie:

- za: 100% hlasov,
- proti: 0% hlasov,
- zdržal sa hlasovania: 0% hlasov,

keďže návrh bol schválený jednomyselne, spoločník a konateľ Vladimír Nečas konštatoval, že k bodu 2 programu bolo mimoriadnym VZ prijaté nasledovné

### ***UZNESENIE:***

**Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti H.N. Dental s.r.o., jednomyselne schvaľuje Účtovnú závierku za rok 2016 s tým, že vykázaný zisk za rok 2016 sa použije na čiastočnú tvorbu zákonného rezervného fondu vo výške 5% zo zisku a časť sa prevedie na účet nerozdelého zisku minulých rokov.**

## **Bod 3 programu:**

Záverom spoločník a konateľ František Hurban konštatoval, že prijaté uznesenie bolo platne odhlasované, toto je v súlade so Spoločenskou zmluvou spoločnosti, ako aj s príslušnými právnymi predpismi, a keď nebol predložený žiadny iný návrh na prejednanie, o 10.00 hod. konateľ ukončil rokovanie mimoriadneho VZ.

Vo Veľkých Levároch, dňa 29.05.2017

\_\_\_\_\_  
**František HURBAN**  
spoločník a konateľ

\_\_\_\_\_  
**Vladimír NEČAS**  
spoločník a konateľ