

Zápisnica

zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti Interplastics s.r.o. so sídlom Gorkého č. 10, 811 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro vo vložke č. 118264/B, IČO: 35 950 196, ktoré zasadnutie sa konalo dňa 19.05.2017 v sídle spoločnosti.

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti Interplastics s.r.o. so sídlom Gorkého č. 10, 811 01 Bratislava otvoril o 9.00 hod. konateľ a spoločník spoločnosti Bc. Roman Ševela. Konateľ uvítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti bolo zvolané v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) a v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti a je uznášaniaschopné.

Následne oboznámil prítomných s programom valného zhromaždenia spoločnosti, ktorým je:

1. otvorenie valného zhromaždenia spoločnosti,
2. voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa,
3. schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016,
4. schválenie návrhu na použitie zisku spoločnosti,
5. schválenie predajného plánu spoločnosti na rok 2017,
6. uloženie povinnosti konateľovi spoločnosti Bc. Romanovi Ševelovi,
7. záver

a zároveň navrhol, keďže už sám otvoril zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia, aby ho mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo za predsedu valného zhromaždenia a za zapisovateľa Bc. Romana Ševelu.

Následne sa pristúpilo k hlasovaniu ohľadom voľby predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa, pričom bolo jednohlasne prijaté nasledovné

Uznesenie č. 1 :

Valné zhromaždenie spoločnosti Interplastics s.r.o. so sídlom Gorkého č. 10, 811 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro vo vložke č. 118264/B, IČO: 35 950 196, si zvolilo za predsedu valného zhromaždenia a za zapisovateľa Bc. Romana Ševelu.

Bc. Roman Ševela predložil spoločníkom spoločnosti pred zasadnutím Valného zhromaždenia spoločnosti

- ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2016, z ktorej vyplýva, že zisk spoločnosti po zdanení predstavuje sumu vo výške **273 058,15 EUR**.
- Návrh na použitie zostatku zisku za rok 2016 vo výške **273 058,15 EUR**, pričom Bc. Ševela navrhuje nerozdeliť tento zisk medzi spoločníkov, ale ponechať ho v spoločnosti ako nerozdelený zisk.

Následne vyzval predseda valného zhromaždenia k hlasovaniu o týchto bodoch programu, pričom bolo jednohlasne prijaté nasledovné uznesenia :

Valné zhromaždenie spoločnosti Interplastics s.r.o. so sídlom Gorkého č. 10, 811 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I v odd. Sro vo vložke č. 118264/B, IČO: 35 950 196, prijalo nasledovné **uznesenia** :

Uznesenie č. 2. :

schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2016 v takom znení ako je priložená k zápisnici zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti,

Uznesenie č. 3.

schvaľuje ponechanie sumy vo výške ako 100% z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke za rok 2016 (čo predstavuje **273 058,15 EUR**) v spoločnosti ako nerozdelený zisk,

Uznesenie č. 4.

ukladá konateľovi spoločnosti Bc. Romanovi Ševelovi zabezpečiť predloženie účtovnej závierky do zbierky listín

Predseda valného zhromaždenia sa poďakoval prítomným za účasť na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia o 12.00 hod.

Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti bola vyhotovená zapisovateľom dňa 19.05.2017 o 12.10 hod. a daná prítomným na podpis.



predseda valného zhromaždenia

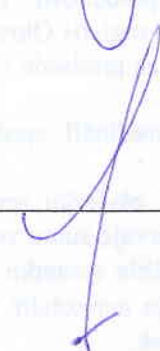


zapisovateľ

prítomní spoločníci:

ERES TRADE s.r.o.
v mene spoločnosti koná:
Bc. Roman Ševela – konateľ spoločnosti





Hordijk Beheer B.V.
v mene spoločnosti koná:
Arnoldus Maria Hordijk – konateľ spoločnosti