

ZÁPISNICA
z valného zhromaždenia
obchodnej spoločnosti ARAKO Slovakia, s.r.o.,
so sídlom Diakovská cesta 13, 927 01 Šaľa, IČO: 47 420 723,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 32537/T

konanom v sídle spoločnosti dňa 17.1.2018 o 09.30 hod.

Prítomní: Ing. Tomáš Heinrich - spoločník o veľkosti svojho obchodného podielu vo výške 49% na základnom imaní spoločnosti
Ing. Jiří Rataj, nar. 13.11.1979, bytom: Mládežnícká 410, Slavkov 747 57, Česká Republika - spoločník o veľkosti svojho obchodného podielu vo výške 51%

Spolu prítomných 100 % hlasov spoločníkov

Program:

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia
2. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2016
3. Rozdelenie zisku za rok 2016
4. Záver

Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

K bodu 1.

Rokovanie valného zhromaždenia bolo zvolané predpísaným spôsobom a v zákonnej lehote čo spoločníci resp. ich štatutári svojimi podpismi na prezenčnej listine potvrdzujú. Rokovanie otvoril spoločník spoločnosti Ing. Tomáš Heinrich. Spoločníci rozhodli, že rokovanie bude viesť aj naďalej Ing. Tomáš Heinrich, ktorého zvolili za predsedu valného zhromaždenia a za zapisovateľa určili Ing. Jiřího Rataja.

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti ARAKO Slovakia, s.r.o., v sídle spoločnosti, spoločníka Ing. Tomáša Heinricha a za zapisovateľa Ing. Jiřího Rataja.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov
Proti:	0% hlasov
Zdržal sa hlasovania:	0% hlasov

K bodu 2.

Predsedajúci informoval spoločníkov o hospodárskych výsledkoch dosiahnutých v roku 2016 a konštatoval, že spoločnosť za rok 2016 vykazuje zisk po zdanení 155.341,- Eur a súčasne predložil na schválenie riadnu účtovnú závierku za rok 2016. Spoločníci sa s účtovnou závierkou oboznámili, vyslovili s ňou súhlas a zaviazali Ing. Tomáša Heinricha na uloženie účtovnej závierky do zbierky listín v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti ARAKO Slovakia, s.r.o schvaľuje účtovnú závierku za rok 2016 a zaviazalo Ing. Tomáša Heinricha na uloženie účtovnej závierky do zbierky listín v zmysle príslušných zákonných ustanovení.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov
Proti:	0% hlasov
Zdržal sa hlasovania:	0% hlasov

K bodu 3.

Spoločníci obchodnej spoločnosti ARAKO Slovakia, s.r.o. prerokovali a rozhodli o rozdelení zisku spoločnosti vo výške 155.341,60Eur za rok 2016 zisteného podľa výkazu ziskov a strát za účtovne obdobie roku 2016 a to tak, že zisk vo výške 155.341 Eur bude ponechaný v obchodnej spoločnosti ako nerozdelený zisk .

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti ARAKO Slovakia, s.r.o rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2016:

2. Ponechanie zisku vo výške 155.341 Eur v obchodnej spoločnosti ako nerozdelený zisk.

Hlasovanie:

Za: 100% hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržal sa hlasovania: 0% hlasov

K bodu 4.

Po vyčerpaní bodov programu predsedu valného zhromaždenia rokovanie ukončil.

Zápisnica bola spísaná, spoločníkom prečítaná a na znak súhlasu s jej obsahom podpísaná.

Predseda valného zhromaždenia, zároveň spoločník:

.....
Ing. Tomáš Heinrich

Zapisovateľ valného zhromaždenia a zároveň zástupca spoločníka na základe plnej moci:

.....
Ing. Jirí Rataj

LISTINA PRÍTOMNÝCH

Spoločníci na znak súhlasu s formálno-právnymi náležitosťami rokovania valného zhromaždenia obchodnej ARAKO Slovakia, s.r.o., so sídlom Diakovská cesta 13, 927 01 Šaľa, IČO: 47 420 723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 32537/T, konanom v sídle spoločnosti dňa 17.1.2018 o 09.30 hod. ako aj s obsahom a formou prijatých uznesení vlastnoručne podpisujú túto listinu prítomných, ktorá tvorí prílohu zápisnice o valnom zhromaždení:

Predseda valného zhromaždenia a zároveň spoločník spoločnosti:

.....
Ing. Tomáš Heinrich

Zapisovateľ valného zhromaždenia a zároveň spoločník:

.....
Ing. Jiří Rataj