

ZÁPISNICA O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Dátum konania: **20. februára 2018 o 16,30 hod.**

Miesto konania: **Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava**
(sídlo spoločnosti)

Prítomní: **JUDr. Štefan Lastovka**
dátum nar.: 18. apríl 1950
trvale bytom: Stromová 42, 831 01 Bratislava
obch. podiel: 60 % (slovom: „šesťdesiat percent“)

Ing. Štefan Lastovka
dátum nar.: 6. apríl 1970
trvale bytom: Hlavná 43, 900 27 Bernolákovo
obch. podiel: 40 % (slovom: „štyridsať percent“)

Program:

- 1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia**
- 2. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2017**
- 3. Rozhodnutie o naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2017**
- 4. Záver**

PRIEBEH ROKOVANIA:

1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvoril konateľ, JUDr. Štefan Lastovka, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v zmysle ustanovení spoločenskej zmluvy spoločnosti SecuriLas, s.r.o. Konateľ vyzval prítomných spoločníkov, aby sa zapísali do prezenčnej listiny. Prítomní boli spoločníci reprezentujúci 100 % hlasov všetkých spoločníkov. Konateľ vyhlásil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Konateľ navrhol nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- predseda valného zhromaždenia : JUDr. Štefan Lastovka,
- zapisovateľ : Ing. Štefan Lastovka.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov
Proti: 0 % hlasov spoločníkov
Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Konateľ na to vyhlásil

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie spoločnosti SecuriLas, s.r.o. zvolilo za predsedu valného zhromaždenia JUDr. Štefana Lastovku a za zapisovateľa Ing. Štefana Lastovku.

2. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017

Predseda valného zhromaždenia predložil spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti SecuriLas, s.r.o. za rok 2017, vypracovanú dňa 19.02.2018, podľa stavu k 31. decembru 2017. Spoločníci boli informovaní o hospodárení spoločnosti v roku 2017. Spoločnosť v roku 2017 dosiahla účtovný zisk vo výške 98.988,27 Eur.

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníkov, aby hlasovali o návrhu na schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov
Proti: 0 % hlasov spoločníkov
Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia na to vyhlásil

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie spoločnosti SecuriLas, s.r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti SecuriLas, s.r.o. za rok 2017, vypracovanú dňa 19.02.2018, podľa stavu k 31. decembru 2017, v predloženom znení bez výhrad.

Valné zhromaždenie berie na vedomie, že spoločnosť SecuriLas, s.r.o. v roku 2017 zaznamenala účtovný zisk vo výške 98.988,27 Eur.

3. Rozhodnutie o naložení s výsledkom hospodárenia dosiahnutým v roku 2017

Predseda valného zhromaždenia navrhol účtovný zisk dosiahnutý v roku 2017 v sume 98.988,27 Eur preúčtovať na účet nerozdelený zisk z minulých období.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov
Proti: 0 % hlasov spoločníkov
Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Predseda valného zhromaždenia na to vyhlásil

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie spoločnosti SecuriLas, s.r.o. rozhodlo o naložení s výsledkom hospodárenia dosiahnutým v roku 2017 tak, že účtovný zisk dosiahnutý v účtovnom období roku 2017, v sume 98.988,27 Eur, sa preúčtuje na účet nerozdelený zisk z minulých období.

4. Záver

Predseda valného zhromaždenia oznámil, že tým je program valného zhromaždenia vyčerpaný, poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 20.02.2018



JUDr. Štefan Lastovka
predseda valného zhromaždenia



Ing. Štefan Lastovka
zapisovateľ

PREZENČNÁ LISTINA

Dátum konania: **20. februára 2018 o 16,30 hod.**

Miesto konania: **Galvaniho 7/C, 821 04 Bratislava**
(sídlo spoločnosti)

Program:

- 1. Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia**
- 2. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2017**
- 3. Rozhodnutie o naložení s výsledkom hospodárenia za rok 2017**
- 4. Záver**

Prítomní: **JUDr. Štefan Lastovka**
dátum nar.: 18. apríl 1950
trvale bytom: Stromová 42, 831 01 Bratislava

podpis: 

Ing. Štefan Lastovka
dátum nar.: 6. apríl 1970
trvale bytom: Hlavná 43, 900 27 Bernolákovo

podpis: 

V Bratislave dňa 20.02.2018


.....
JUDr. Štefan Lastovka
predseda valného zhromaždenia


.....
Ing. Štefan Lastovka
zapisovateľ