

ZÁPISNICA O RIADNOM VALNOM ZHROMAŽDENÍ

Dátum konania: 27. februára 2018 o 15,00 hod.

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

Prítomní: Ing. Tatiana Lastovková
dátum nar.: 07. november 1970
trvale bytom: Hlavná 43, 900 27 Bernolákovo
obch. podiel: 60 % (slovom: „šesťdesiat percent“)

Ing. Štefan Lastovka
dátum nar.: 06. 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 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 otvorila konateľka, Ing. Tatiana Lastovková, ktorá skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v zmysle ustanovení spoločenskej zmluvy spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o.. Konateľka vyzvala prítomných spoločníkov, aby sa zapísali do prezenčnej listiny. Prítomní boli spoločníci reprezentujúci 100 % hlasov všetkých spoločníkov. Konateľka vyhlásila, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Konateľ navrhol nasledovné zloženie orgánov valného zhromaždenia:

- predsedníčka valného zhromaždenia Ing. Tatiana Lastovková,
- zapisovateľ Ing. Štefan Lastovka.

Hlasovanie:

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

Konateľka nato vyhlásila

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. zvolilo za predsedníčku valného zhromaždenia Ing. Tatianu Lastovkovú a za zapisovateľa Ing. Štefana Lastovku.

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

Predsedníčka valného zhromaždenia predložila spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. za rok 2017, zostavenú dňa 26.02.2018, podľa stavu ku dňu 31. decembra 2017. Spoločníci boli informovaní o hospodárení spoločnosti v roku 2017. Spoločnosť v roku 2017 dosiahla účtovný zisk vo výške 10.737,92 Eur.

Predsedníčka valného zhromaždenia vyzvala 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

Predsedníčka valného zhromaždenia nato vyhlásila

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. za rok 2017, zostavenú dňa 26.02.2018, podľa stavu ku dňu 31. decembra 2017, v predloženom znení. Prítomní spoločníci podpisom na tejto zápisnici potvrdzujú, že boli oboznámení s účtovnou závierkou spoločnosti ALFA SECURITY spol. s r.o. za rok 2017 a že s jej výsledkami súhlasia v predloženom znení bez výhrad.

Valné zhromaždenie berie na vedomie, že spoločnosť ALFA SECURITY spol. s r.o. v roku 2017 dosiahla účtovný zisk vo výške 10.737,92 Eur.

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

Predsedníčka valného zhromaždenia navrhla účtovný zisk dosiahnutý v účtovnom období roku 2017 v sume **10.737,92** Eur preúčtovať na účet nerozdelený zisk z minulých období.

Hlasovanie:

Za: 100 % hlasov spoločníkov

Proti: 0 % hlasov spoločníkov

Zdržalo sa: 0 % hlasov spoločníkov

Predsedníčka valného zhromaždenia nato vyhlásila

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie spoločnosti ALFA SECURITY spol. 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 10.737,92 Eur bude preúčtovaný na účet nerozdelený zisk z minulých období.

4. Záver

Predsedníčka valného zhromaždenia vyhlásila, že tým je program valného zhromaždenia vyčerpaný, poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie valného zhromaždenia.

V Bratislave dňa 27.02.2018


.....
Ing. Tatiana Lastovková
predsedníčka valného zhromaždenia


.....
Ing. Štefan Lastovka
zapisovateľ