

**ZÁPISNICA
Z PRIEBEHU ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
STAMART INVEST, S.R.O.**

so sídlom: Robotnícka 1E, 036 01 Martin, IČO: 36 015 628, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 3804/L

Miesto konania riadneho Valného zhromaždenia: administratívna kancelária v spoločnosti PROMT REAL, s.r.o. 036 01 Martin, Ul. Robotnícka 1A

Dátum konania riadneho Valného zhromaždenia: 23.03.2018

Hodina konania riadneho Valného zhromaždenia: 8,30 hod.

Program rokovania zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie a oboznámenie s programom rokovania riadneho Valného zhromaždenia
- 2) Kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho Valného zhromaždenia
- 3) Rozhodnutie o vyplatení zisku za roky 2011 až 2016
- 4) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a rozhodnutie o rozdelení zisku
- 5) Záver

Ad 1) OTVORENIE A OBOZNÁMENIE S PROGRAMOM ROKOVANIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia (ďalej len „riadne VZ“) spoločnosti STAMART INVEST, s.r.o. otvoril Ing. Tibor Kočvara, spoločník spoločnosti, ktorý privítal druhého prítomného spoločníka spoločnosti a oboznámil ho s programom tohto zasadnutia riadneho VZ.

Ing. Tibor Kočvara skonštatoval, že riadne VZ spoločnosti STAMART INVEST, s.r.o. bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a Spoločenskej zmluvy a zúčastňujú sa ho spoločníci:

- » Ing. Tibor Kočvara, obchodný podiel vo výške 66% na čistom obchodnom imaní
- » Ing. Peter Maruniak, obchodný podiel vo výške 34% na čistom obchodnom imaní

Ad 2) KONTROLA UZNÁŠANIASCHOPNOSTI A VOĽBA ORGÁNOV RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Ing. Tibor Kočvara skonštatoval, že zúčastnení spoločníci vlastnia obchodné podiely, ktoré predstavujú 100% zo základného imania spoločnosti a riadne VZ je uznášaniaschopné. Následne vyzval spoločníkov na voľbu orgánov riadneho VZ v nasledovnom zložení:

- » predseda riadneho VZ: Ing. Tibor Kočvara
- » zapisovateľ riadneho VZ: Nadežda Reiprichová

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijalo riadne VZ k tomuto bodu programu nasledovné

Uznesenie č. 1/2018:

Riadne VZ zvolilo orgány VZ v nasledovnom zložení:

- » predseda riadneho VZ : Ing. Tibor Kočvara
- » zapisovateľ riadneho VZ: Nadežda Reiprichová

Ad 3) ROZHODNUTIE O VYPLATENÍ ZISKU ZA ROKY 2011 AŽ 2016

Predseda riadneho VZ Ing. Tibor Kočvara predložil spoločníkom na schválenie návrh na vyplatenie zisku za roky 2011 až 2016.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijalo riadne VZ k tomuto bodu programu nasledovné

Uznesenie č. 2/2018:

Riadne VZ schvaľuje vyplatenie zisku spoločníkom za roky 2011 až 2016 v zmysle prijatého uznesenia MVZ/2/2010 nasledovným podielom:

a) Ing. Tibor Kočvara 97,15%

b) Ing. Peter Maruniak 2,85%

Ad 4) SCHVÁLENIE RIADNEJ INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY ZA ROK 2017 A ROZHODNUTIE O ROZDELENÍ ZISKU

Predseda riadneho VZ Ing. Tibor Kočvara predložil spoločníkom na schválenie riadnu účtovnú závierku za rok 2017, podľa ktorej spoločnosť vykazovala zisk vo výške 385 485,90 € (slovom: Tristoosemdesiatpäťtisícštyristoosemdesiatpäť/90 EUR), ktorý bude vyplatený spoločníkom.

Na to bolo pristúpené k hlasovaniu:

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa: 0%

Na základe výsledkov hlasovania prijalo riadne VZ k tomuto bodu programu nasledovné

Uznesenie č. 3/2018:

Riadne VZ schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2017 a rozhoduje, že zisk vo výške 385 485,90 € (slovom: Tristoosemdesiatpäťtisícštyristoosemdesiatpäť 90/100 EUR) bude vyplatený spoločníkom v zmysle prijatého uznesenia MVZ/2/2010 nasledovným podielom:

a) Ing. Tibor Kočvara 97,15% 374 499,55 €

(slovom tristosedemdesiatštyritisícštyristodevät'desiatdeväť 55/100 EUR)

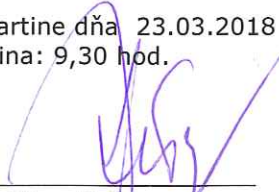
b) Ing. Peter Maruniak 2,85% 10 986,35 €

(slovom desaťtisícdeväťstoosemdesiatšesť 35/100 EUR)

Ad 5) ZÁVER

Na záver predsedu riadneho VZ Ing. Tibor Kočvara skonštatoval, že došlo k prerokovaniu všetkých bodov programu, žiaden z prítomných spoločníkov k jeho priebehu nevzniesol pripomienky, boli prijaté Uznesenia 1/2018, 2/2018 a 3/2018, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie riadneho VZ spoločnosti ukončil.

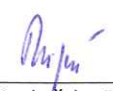
V Martine dňa 23.03.2018
Hodina: 9,30 hod.



Ing. Tibor Kočvara
Predseda riadneho VZ
a Spoločník spoločnosti



Ing. Peter Maruniak
Spoločník spoločnosti



Nadežda Reiprichová
Zapisovateľ

Prílohy
Listina prítomných

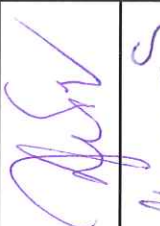
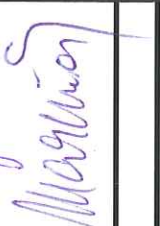

Listina prítomných

na riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti STAMART INVEST, s.r.o.
so sídlom Robotnícka 1E, Martin 036 01, IČO 36015628, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo 3804/L

Konané dňa: 23.03.2018


Hodina : 8,30

V kancelárskych priestoroch spoločnosti PROMT REAL, s.r.o., Ul. Robotnícka 1A, Martin

Poradové číslo	Spoločníci	Výška vkladu v Eurách	Podiel na obchodnom imaní v %	Rozsah splatenia	Výška obchodného imania	Účasť	Podpis
1.	Kočvara Tíbor, Ing. trvale bytom: 036 01 Martin, Hlboká 10532/28	4382	66	4382	6 640	osobne/ splošne	
2.	Maruniak Peter, Ing. trvale bytom: 036 01 Martin, V. Šípoša 9910/13	2258	34	2258		osobne/ splošne	
SPOLU:	Zúčastnené osoby	6640	100	6640			
3.	Reiprichová Nadežda trvale bytom: 03853 Turany, Osloboditeľov 61					osobne/ splošne	

V Martine dňa 23.03.2018

Správnosť listiny prítomných potvrdzuje:-----


Reiprichová Nadežda

¹ nehodiace sa prečiarknuť