

**ZÁPISNICA
Z PRIEBEHU ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI
STAMART REAL, s.r.o.**

so sídlom: Robotnícka 1E, 036 01 Martin, IČO: 36 434 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 16652/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: 09.04.2018

Hodina konania riadneho Valného zhromaždenia: 10,00 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) Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017 a rozhodnutie o rozdelení zisku
- 4) Záver

Ad 1) Otvorenie a oboznámenie s programom rokovania riadneho Valného zhromaždenia

Zasadnutie riadneho Valného zhromaždenia (v ďalšom texte len „riadne VZ“) spoločnosti STAMART REAL, s.r.o. otvoril Ing. Tibor Kočvara, ktorý privítal prítomných spoločníkov spoločnosti a oboznámil ich s programom tohto zasadnutia riadneho VZ.

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

- » **Kočvara Tibor, Ing.**, obchodný podiel vo výške 79% na čistom obchodnom imaní
- » **Ranto Dušan, Ing.**, obchodný podiel vo výške 21% 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) 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 48 493,25 € (slovom: štyridsaťosemtisícštyristodeväťdesiattri/25 EUR), ktorý bude preúčtovaný na nerozdelený zisk za rok 2017.

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

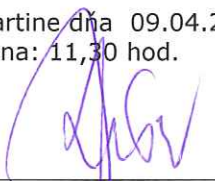
Uznesenie č. 2/2018:

Riadne VZ schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2017 a rozhoduje, že zisk vo výške 48 493,25 € (slovom: štyridsaťosemtisícštyristodeväťdesiattri/25 EUR), ktorý bude preúčtovaný na nerozdelený zisk za rok 2017.

Ad 4) 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 a 2/2018, poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie riadneho VZ spoločnosti ukončil.

V Martine dňa 09.04.2018
Hodina: 11,30 hod.


Ing. Tibor Kočvara
Predseda riadneho VZ


Ing. Dušan Ranto
Spoločník spoločnosti


Nadežda Reiprichová
Zapisovateľ

Prílohy
Listina prítomných

Listina prítomných

na riadnom Valnom zhromaždení spoločnosti STAMART REAL, s.r.o.
so sídlom Robotnícka 1E, Martin 036 01, IČO 336 434 736, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
Oddiel: Sro, Vložka číslo 16652/L

Konané dňa: 09.04.2018

Hodina : 10,00

administratívna kancelária v spoločnosti PROMT REAL, s.r.o., Ul. Robotnícka 1A

Poradové číslo	Spoločníci	Výška vkladu v Eurách	Podiel na obchodnom imaní v %	Rozsah splatenia	Výška obchodného imania	Účasť	Podpis
1.	Kočvara Tibor, Ing. trvale bytom: 036 01 Martin, Hlboká 10532/28	5246	79	5246	6 640	osobne/ splnomocnenec	
2.	Ranto Dušan, Ing trvale bytom: 036 01 Martin, Thurzova 1	1394	21	1394		osobne/ splnomocnenec	
SPOLU:		6640	100	6640			
	Zúčastnené osoby						
3.	Nadežda Reiprichová trvale bytom: 035 53 Turany, Osloboditeľov 496/61					osobne/ splnomocnenec	

V Martine dňa 09.04.2018

Správnosť listiny prítomných potvrdzuje: 

¹ nehodiace sa prečiarknuť