

Janka a Juraj Gantner spol.s r.o.

Severná 10, 060 01 Kežmarok

POZVÁNKA

na

valné zhromaždenie,

ktoré sa bude konať

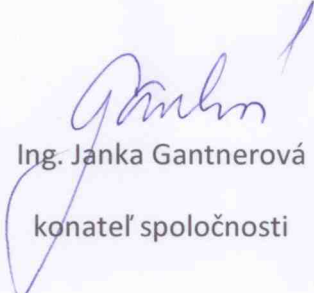
dňa 27.4.2018 o 8.00 hod, na adrese Dr. Alexandra 24, v Kežmarku

Program rokovania :

1. Otvorenie, voľba orgánov valného zhromaždenia,
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017
3. Vysporiadanie HV za rok 2017,
4. Zmena sídla spoločnosti,
5. Zmena Spoločenskej zmluvy
6. Záver.

Prezentácia spoločníkov sa uskutoční od 7.45 hod. v mieste konania valného zhromaždenia

V Kežmarku, 26.3.2018



Ing. Janka Gantnerová

konateľ spoločnosti

PREZENČNÁ LISTINA

Z rokovania Valného zhromaždenia spoločnosti Janka a Juraj Gantner spol. s r.o.,
so sídlom Severná 10, 06001 Kežmarok, IČO 17 079 039, zapísanej v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Prešov, odd. Sro, vložka č.92/P, ktoré sa konalo
na adrese Dr.Alexandra 24, 06001 Kežmarok dňa 27.4.2018

Spoločníci :

• 
.....
Ing. Janka Gantnerová

• 
.....
Juraj Gantner

PROTOKOL

z rokovania valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Janka a Juraj Gantner spol. s r.o., IČO: 17 079 039 so sídlom v Kežmarku, Severná 10, ktoré sa konalo dňa 27.04.2018.

Spoločníci : Ing. Janka Gantnerová, r.č. 595930/6870
bytom Severná 10
Kežmarok

Juraj Gantner, r.č. 580502/7514
Severná 10
Kežmarok

Prítomní : Ing. Janka Gantnerová, r.č. 595930/6870 , bytom Severná 10, Kežmarok

Juraj Gantner, r.č. 580502/7514, bytom Severná 10, Kežmarok,

Program rokovania :

1. Otvorenie, voľba orgánov valného zhromaždenia,
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017,
3. Vysporiadanie HV za rok 2017,
4. Zmena sídla spoločnosti,
5. Zmena Spoločenskej zmluvy,
6. Záver.

K bodu 1.

Pred otvorením rokovania je konštatované, že sú prítomní spoločníci, ktorých vklady sú splatené v plnej výške. Konštatuje sa, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Spoločníci rozhodli, že predsedať a viesť Valné zhromaždenie bude Juraj Gantner a zapisovateľom bude Ing. Janka Gantnerová .

K bodu 2.

Ing. Janka Gantnerová predložila Valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú závierku za rok 2017. Konštatovala, že v roku 2017 spoločnosť dosiahla zisk vo výške 12 900,- €.

Ing. Janka Gantnerová doporučila Valnému zhromaždeniu ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017 schváliť.

Valné zhromaždenie spoločníkov návrh prerokovalo a prijalo k predloženému návrhu príslušné uznesenie.

K bodu 3.

Spoločníci spoločnosti v súvislosti s výsledkami vyplývajúcimi zo schválenej ročnej závierke rozhodli o neprerozdelení zisku medzi spoločníkov a jeho použítí na doplnenie rezervného fondu spoločnosti.

Valné zhromaždenie spoločníkov návrh prerokovalo a prijalo k predloženému návrhu príslušné uznesenie.

K bodu 4.

Ing. Janka Gantnerová predložila Valnému zhromaždeniu návrh na zmenu sídla spoločnosti zo starej adresy - Severná 10, Kežmarok na novú adresu - **Dr. Alexandra 24, 060 01 Kežmarok**.

Valné zhromaždenie spoločníkov návrh prerokovalo a prijalo k predloženému návrhu príslušné uznesenie.

K bodu 5.

Predseda valného zhromaždenia v nadväznosti na zmeny navrhol valnému zhromaždeniu zmenu Spoločenskej zmluvy v platnom znení a vydanie nového úplného znenia Spoločenskej zmluvy.

K bodu 6.

Valné zhromaždenie jednotlivé návrhy prerokovalo a prijalo nasledovné:

U Z N E S E N I E

Z rokovania valného zhromaždenia spoločníkov spoločnosti Janka a Juraj Gantner spol. s r.o., IČO: 17 079 039 so sídlom v Kežmarku, Severná 10, ktoré sa konalo dňa 27.04.2018 jednohlasne, všetky hlasy za :

1. Schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2017
2. Schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 tak, že zisk nebude neprerozdelený medzi spoločníkov a použije sa na doplnenie rezervného fondu spoločnosti
3. Schvaľuje zmenu sídla spoločnosti zo starej adresy - Severná 10, Kežmarok na novú adresu - **Dr. Alexandra 24, 060 01 Kežmarok**

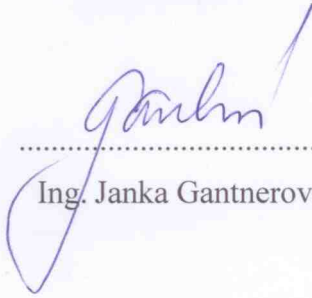
4. Schvaľuje zmenu Spoločenskej zmluvy v platnom znení a vydanie nového úplného znenia Spoločenskej zmluvy.
5. Ukladá Ing. Janke Gantnerovej vykonať všetky úkony vo vzťahu k Obchodnému registru a k Zbierke listín

Predsedajúci :



Juraj Gantner

Zapisovateľ :



Ing. Janka Gantnerová