

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Vitis vinifera s.r.o.
so sídlom Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Streda , IČO: 51 222 809
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava., oddiel Sro, vložka č. 41185/T
konaného dňa 28.06.2018 v sídle spoločnosti

Prítomní:

Bc.Erika Gáspár
Pavol Gašpar

- Program:**
1. Otvorenie.
 2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
 3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017.
 4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017
 5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník spoločnosti pán Pavol Gašpar , ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Spoločník spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka: Bc.Erika Gáspár a za zapisovateľa Pavla Gašpara . Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2018

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Vitis vinifera s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Bc.Erika Gáspár
zapisovateľ– Pavol Gašpar

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2017, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017.

Valné zhromaždenie spoločnosti Vitis vinifera s.r.o., po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2017 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2017. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia