



# ZÁPISNICA

## ZO ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM

**MAGNEA, s.r.o., SÍDLO: DRUŽSTEVNÁ 2, 831 04 BRATISLAVA, IČO: 43 842 224**

Spoločnosť s ručením obmedzeným je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 49345/B

KONANÉHO

DŇA 31. MÁJA 2018 O 11.30 HODINE V BRATISLAVE NA DRUŽSTEVNEJ ULICI, ORIENTAČNÉ ČÍSLO 2

ZA ÚČASTI:

### SPOLOČNÍKA

#### obchodná spoločnosť

obchodné meno:	<b>BEGRAM s.r.o.</b>
sídlo:	Družstevná 2, 831 04 Bratislava
IČO:	36 345 768
registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 37524/B
DIC:	2022031737
IČ DPH:	SK2022031737
štatutárny orgán:	pán JUDr. Zorošlav KOLLÁR, konateľ
bankové spojenie:	Tatra banka, a.s., číslo účtu: 000000 - 2629107381/1100 IBAN: SK56 1100 0000 0026 2910 7381, BIC: TATRSKBX

- ⇒ ktorý je podľa Zoznamu spoločníkov obchodnej spoločnosti s obchodným menom MAGNEA, s.r.o., so zapísaným sídlom v Slovenskej republike: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 43 842 224, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vložka číslo: 49345/B (*dalej v texte aj len „Spoločnosť“ v náležitom gramatickom tvare*) vlastníkom obchodného podielu na Spoločnosti vo výške 50,00 %, slovami päťdesiat percent, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní Spoločnosti v sume 3.320,00 EUR, slovami: tritisíc tristodvadsať eur splatenému v plnom rozsahu.
- ⇒ ktorého podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 50,00 %, slovami päťdesiat percent.

A

### SPOLOČNÍKA

#### pán

titul meno priezvisko:	<b>JUDr. Jozef TUHOVČÁK</b>
rodné priezvisko:	Tuhovčák
rodné číslo:	601204/6326
dátum narodenia:	4. decembra 1960
adresa miesta trvalého pobytu:	Haburská 7, 821 01 Bratislava
štátna príslušnosť:	Slovenskej republiky

- ⇒ ktorý je podľa Zoznamu spoločníkov Spoločnosti vlastníkom obchodného podielu na Spoločnosti vo výške 50,00 %, slovami päťdesiat percent, ktorý zodpovedá peňažnému vkladu na základnom imaní Spoločnosti v sume 3.320,00 EUR, slovami: tritisíc tristodvadsať eur splatenému v plnom rozsahu.
- ⇒ ktorého podiel na základnom imaní Spoločnosti predstavuje 50,00 %, slovami päťdesiat percent.

s p r o g r a m o m rokovania riadneho valného zhromaždenia:

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
2. Kontrola uznášaniaschopnosti a voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti
3. Správa konateľa o výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2017
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2017
5. Rozhodnutie o vysporiadaní dosiahnutého výsledku hospodárenia Spoločnosti za rok 2017
6. Rozhodnutie o zrušení Spoločnosti bez právneho nástupu a vstupe Spoločnosti do likvidácie

**K bodu 6:**

Predseda VZ informoval prítomných spoločníkov, že vzhľadom na situáciu v Spoločnosti, keď Spoločnosť upúšťa od svojho podnikateľského zámeru, je vhodné pristúpiť k jej zrušeniu a k nasledovnému zániku. V zmysle platnej právnej úpravy Spoločnosť zanikne ku dňu výmazu z obchodného registra. Výmazu Spoločnosti z obchodného registra však predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. Spoločnosť v súčasnosti disponuje určitým majetkom. Keďže Spoločnosť nemá právneho nástupcu a teda jej imanie neprechádza na právneho nástupcu, vykoná sa likvidácia Spoločnosti. Spoločnosť vstúpi do likvidácie ku dňu svojho zrušenia. Predseda VZ navrhol, aby sa tak stalo k 01.06.2018. Predseda VZ otvoril diskusiu k tejto téme, do ktorej sa nikto neprihlásil. Predseda VZ vyzval na hlasovanie o zrušení Spoločnosti bez právneho nástupcu a o vstupe Spoločnosti do likvidácie k 01.06.2018.

Prebehlo hlasovanie o zrušení Spoločnosti bez právneho nástupcu a o vstupe Spoločnosti do likvidácie k 01.06.2018:

Prítomní na hlasovaní:	100% všetkých
Hlasovali za:	100% prítomných
Hlasovali proti:	nikto
Zdržali sa hlasovania:	nikto

Predseda VZ skonštatoval, že VZ rozhodlo o zrušení Spoločnosti bez právneho nástupcu a o vstupe Spoločnosti do likvidácie k 01.06.2018, súhlasom 100% prítomných spoločníkov, podľa predloženého návrhu a VZ prijalo nasledovné uznesenie:

**Uznesenie č. R5/2018**

VZ v zmysle ustanovenia § 125 ods. 1 písm. i) zákona FZ ČSFR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením siedmej časti jej článku I písm. a) a článku II úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti **rozhodlo o zrušení obchodnej spoločnosti s obchodným menom MAGNEA, s.r.o.,** so zapísaným sídlom v Slovenskej republike: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 43 842 224, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vložka číslo: 49345/B (bez právneho nástupcu) s likvidáciou ku dňu **1. júna 2018.**

**VZ teda rozhodlo o vstupe obchodnej spoločnosti s obchodným menom MAGNEA, s.r.o.,** so zapísaným sídlom v Slovenskej republike: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 43 842 224, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vložka číslo: 49345/B **do likvidácie ku dňu zrušenia, t.j. k 1. júna 2018.**

Na základe výsledkov hlasovania VZ uznesenie č. R5/2018 bolo prijaté jednomyselne.

**K bodu 7:**

Predseda VZ informoval prítomných spoločníkov, že likvidáciu Spoločnosti bude vykonávať štatutárny orgán Spoločnosti ako likvidátor, keďže Obchodný zákonník ani spoločenská zmluva Spoločnosti neurčuje inak. Podľa ustanovenia tretej časti jej článku II bodu 2. písm. k. úplného znenia Spoločenskej zmluvy, ako aj v zmysle ustanovenia siedmej časti jej článku III bodu 1. úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti určuje VZ, pričom likvidátor za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá tým istým spôsobom ako štatutárny orgán Spoločnosti. Za výkon svojej pôsobnosti zodpovedá likvidátor tým istým spôsobom ako štatutárny orgán. Predseda VZ otvoril diskusiu k tejto téme, do ktorej sa nikto neprihlásil. Predseda VZ vyzval na hlasovanie o vymenovaní pani menom Ing. Adriana MOLNÁR JAKUBCOVÁ, rodné priezvisko: Jakubcová, rodné číslo: 695818/6433, dátum narodenia: 18.08.1969, adresa trvalého pobytu: Zámocká 292/31, 900 90 Dubová, ktorá je štátnou občiankou Slovenskej republiky, do funkcie likvidátora Spoločnosti.

Prebehlo hlasovanie o menovaní pani menom Ing. Adriana MOLNÁR JAKUBCOVÁ do funkcie likvidátora Spoločnosti:

Prítomní na hlasovaní:	100% všetkých
Hlasovali za:	100% prítomných
Hlasovali proti:	nikto
Zdržali sa hlasovania:	nikto

Predseda VZ skonštatoval, že VZ rozhodlo o menovaní pani menom Ing. Adriana MOLNÁR JAKUBCOVÁ do funkcie likvidátora Spoločnosti, súhlasom 100% prítomných spoločníkov, podľa predloženého návrhu a VZ prijalo nasledovné uznesenie:

*Uznesenie č. R6/2018*

*VZ m e n u j e do funkcie likvidátora obchodnej spoločnosti s obchodným menom MAGNEA, s.r.o., so zapísaným sídlom v Slovenskej republike: Družstevná 2, 831 04 Bratislava, IČO: 43 842 224, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele: Sro, vložka číslo: 49345/B, jej konateľa, ktorým je pani menom Ing. Adriana MOLNÁR JAKUBCOVÁ, rodné priezvisko: Jakubcová, rodné číslo: 695818/6433, dátum narodenia: 18.08.1969, adresa trvalého pobytu: Zámocká 292/31, 900 90 Dubová, štátna občianka Slovenskej republiky.*

*Funkcia likvidátora Spoločnosti vzniká vstupom Spoločnosti do likvidácie, t.j. dňom 1. júna 2018.*

Na základe výsledkov hlasovania VZ uznesenie č. R6/2018 bolo prijaté **jednomyseľne**.

**K bodu 8:**

Predseda VZ informoval prítomných spoločníkov, že podľa ustanovenia § 75 ods. 6 Obchodného zákonníka, a súčasne v zmysle ustanovenia tretej časti jej článku II bodu 2. písm. k. úplného znenia Spoločenskej zmluvy, ako aj v zmysle ustanovenia siedmej časti jej článku III bodu 1. úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, určuje a schvaľuje VZ aj výšku odmeny likvidátora Spoločnosti. Predseda VZ navrhol, aby odmena likvidátora predstavovala sumu 950,00 EUR. Predseda VZ otvoril diskusiu k tejto téme, do ktorej sa nikto neprihlásil. Predseda VZ vyzval na hlasovanie o určení výšky odmeny pani menom Ing. Adriana MOLNÁR JAKUBCOVÁ za jej výkon funkcie likvidátora.

Prebehlo hlasovanie o určení výšky odmeny likvidátora Spoločnosti:

Prítomní na hlasovaní:	100% všetkých
Hlasovali za:	100% prítomných
Hlasovali proti:	nikto
Zdržali sa hlasovania:	nikto

Predseda VZ skonštatoval, že VZ rozhodlo o určení odmeny pani menom Ing. Adriana MOLNÁR JAKUBCOVÁ za jej výkon funkcie likvidátora Spoločnosti, súhlasom 100% prítomných spoločníkov, podľa predloženého návrhu a VZ prijalo nasledovné uznesenie:

*Uznesenie č. R7/2018*

*VZ r o z h o d l o , že výška odmeny pani menom Ing. Adriana MOLNÁR JAKUBCOVÁ, rodné priezvisko: Jakubcová, rodné číslo: 695818/6433, dátum narodenia: 18.08.1969, adresa trvalého pobytu: Zámocká 292/31, 900 90 Dubová, štátnej občianky Slovenskej republiky za jej výkon funkcie likvidátora Spoločnosti bude predstavovať sumu 950,00 EUR, t.j. pani menom Ing. Adriana MOLNÁR JAKUBCOVÁ bude výkonom funkcie likvidátora vykonávať odplatne, pričom VZ túto odmenu likvidátora súčasne s c h v a ľ u j e.*

Na základe výsledkov hlasovania VZ uznesenie č. R7/2018 bolo prijaté **jednomyseľne**.

**K bodu 9:**

Predseda VZ informoval, že podľa platného a účinného znenia Obchodného zákonníka, sa po dobu likvidácie Spoločnosti používa obchodné meno Spoločnosti s dodatkom "v likvidácii". Vychádzajúc z uvedeného vyzval VZ na pristúpenie ku konštatácii:

*VZ k o n š t a t u j e , že odo dňa vstupu Spoločnosti do likvidácie, t.j. dňom 1. júna 2018, bude Spoločnosť v zmysle zákonnej dikcie k svojmu obchodnému menu uvádzať aj dodatok označujúci právnu kondíciu Spoločnosti tak, že obchodné meno Spoločnosti bude spolu s dodatkom znieť: „MAGNEA, s.r.o. v likvidácii“.*

Predseda VZ informoval, že podľa platného a účinného znenia Obchodného zákonníka likvidátor robí v mene Spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky Spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje Spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov. Vychádzajúc z uvedeného vyzval VZ na prístupenie ku konštatácii:

*VZ k o n š t a t u j e, že odo dňa vstupu Spoločnosti do likvidácie, t.j. dňom 1. júna 2018, likvidátor robí v mene Spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti. Pri výkone tejto pôsobnosti plní záväzky Spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje Spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov Spoločnosti.*

Predseda VZ navrhuje nasledovnú zmenu súčasného úplného znenie Spoločenskej zmluvy:

→ Ustanovenie Prvej časti jej článku I súčasného úplného znenie Spoločenskej zmluvy sa týmto mení a bude znieť: „Obchodné meno Spoločnosti sa po dobu likvidácie používa s dodatkom „v likvidácii“, teda znie: MAGNEA, s.r.o. v likvidácii.“

Predseda VZ súčasne navrhuje nasledovné doplnenie súčasného úplného znenie Spoločenskej zmluvy.

→ do Siedmej časti jej článku III súčasného úplného znenie Spoločenskej zmluvy sa dopĺňa ustanovenie bodu 3., ktoré znie nasledovne: „Likvidátor robí v mene Spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti.“

→ do Siedmej časti jej článku III súčasného úplného znenie Spoločenskej zmluvy sa dopĺňa ustanovenie bodu 4., ktoré znie nasledovne: „Súčasným likvidátorom Spoločnosti je menovaná pani menom Ing. Adriana MOLNÁR JAKUBCOVÁ, rodné priezvisko: Jakubcová, rodné číslo: 695818/6433, dátum narodenia: 18.08.1969, adresa trvalého pobytu: Zámocká 292/31, 900 90 Dubová, štátna občianka Slovenskej republiky.“

Predseda VZ otvoril diskusiu k tejto téme, do ktorej sa nikto z prítomných neprihlásil. Predseda VZ vyzval na hlasovanie o navrhovanej zmene a o navrhovaných doplneniach súčasného úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti.

Prebehlo hlasovanie o navrhovanej zmene a o navrhovaných doplneniach súčasného úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti:

Prítomní na hlasovaní:	100% všetkých
Hlasovali za:	100% prítomných
Hlasovali proti:	nikto
Zdržali sa hlasovania:	nikto

Predseda VZ skonštatoval, že VZ rozhodlo o navrhovanej zmene a o navrhovaných doplneniach súčasného úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, súhlasom 100% prítomných spoločníkov, podľa predloženého návrhu a VZ prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. R8/2018

*VZ r o z h o d l o o nasledovnej zmene súčasného úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti: Ustanovenie Prvej časti jej článku I súčasného úplného znenie Spoločenskej zmluvy sa týmto mení a bude znieť: „Obchodné meno Spoločnosti sa po dobu likvidácie používa s dodatkom „v likvidácii“, teda znie: MAGNEA, s.r.o. v likvidácii.“*

*VZ r o z h o d l o o nasledovnom doplnení súčasného úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti: do Siedmej časti jej článku III súčasného úplného znenie Spoločenskej zmluvy sa dopĺňa ustanovenie bodu 3., ktoré znie nasledovne: „Likvidátor robí v mene Spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti.“*

*VZ r o z h o d l o o nasledovnom doplnení súčasného úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti: do Siedmej časti jej článku III súčasného úplného znenie Spoločenskej zmluvy sa dopĺňa ustanovenie bodu 4., ktoré znie nasledovne: „Súčasným likvidátorom Spoločnosti je menovaná pani menom Ing. Adriana MOLNÁR JAKUBCOVÁ, rodné priezvisko: Jakubcová, rodné číslo: 695818/6433, dátum narodenia: 18.08.1969, adresa trvalého pobytu: Zámocká 292/31, 900 90 Dubová, štátna občianka Slovenskej republiky.“*

Na základe výsledkov hlasovania VZ uznesenie č. R8/2018 bolo prijaté jednomyseľne.

VZ, týmto **p o v e r u j e** konateľov Spoločnosti prijatím nového úplného znenia Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, ktoré bude zohľadňovať zákonnú dikciu používania dodatku „likvidácia“ k obchodnému menu Spoločnosti.

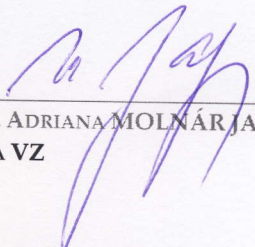
VZ, týmto **p o v e r u j e** konateľov Spoločnosti, aby vykonali všetky úkony vhodné a nevyhnutné k zápisu zmien vyplývajúcich z týchto rozhodnutí do obchodného registra.


**K bodu 10:**

Predseda VZ vyzval prítomných na prednesenie návrhov a podnetov na prerokovanie k tomuto bodu. K bodu 10 neboli prednesené žiadne doplňujúce návrhy a podnety na prerokovanie.

**K bodu 11:**

Program rokovania bol v plnom rozsahu vyčerpaný. Predseda VZ poďakoval prítomným za účasť na riadnom valnom zhromaždení a jeho zasadnutie ukončil. Na dosvedčenie uvedeného túto zápisnicu podpísali:

  
PANI ING. ADRIANA MOLNÁR JAKUBCOVÁ  
PRESEDA VZ

  
PÁN JUDR. JOZEF TUHOVČÁK  
ZAPISOVATEĽ

Príloha: **Listina prítomných spoločníkov**