

**Zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia  
zo dňa 31.10.2018  
(§ 125 a nasl. ObchZ)**

---

**obchodnej spoločnosti :**

Obchodné meno: **Terra Ost s.r.o. v likvidácii**  
Sídlo: Bezručova 2, 080 01 Prešov  
IČO: 36 674 567

zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Prešov v oddiele Sro vložka číslo 17762/P, ktoré sa konalo dňa

31.10.2018 od 10.00 hod. do 11.00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní:  
Spoločníci:

**František Pancurák**  
(ďalej Spoločník č.1 )

**Ing. Johann Danner**  
(ďalej Spoločník č.2 )

**Mag. Ursula Schmierer**  
(ďalej Spoločník č.3 )



Pogram valného zhromaždenia

1. Otvorenie
2. Voľba predsedu zhromaždenia, zapisovateľa
3. Mimoriadná účtovná závierka spoločnosti k 30.09.2018
4. Schválenie mimoriadnej ročnej závierky k 30.09.2018
5. Záverečná správa o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku
6. Schválenie záverečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
7. Skončenie likvidácie
8. Zrušenie spoločnosti
9. Ukončenie valného zhromaždenia

**K bodu 1:** Zasadnutie zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti pán František Pancurák. V úvode zasadnutia konštatoval, že pozvánka na valné zhromaždenie s predpísanými náležitosťami bola oznámená v súlade so spoločenskou zmluvou všetkým spoločníkom. Taktiež konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100 % všetkých hlasov, t. j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

**K bodu 2:** Konateľ spoločnosti Ing. Johann Danner navrhol zvoliť za predsedu valného zhromaždenia Spoločníka č.1 František Pancurák, za zapisovateľa likvidátora spoločnosti Ing. Slavomíra Semana.

**Uznesenie č. 7/2018**

Prítomní spoločníci zvolili za predsedu valného zhromaždenia Spoločníka č.1 František Pancurák, za zapisovateľa likvidátora spoločnosti Ing. Slavomíra Semana.

**Hlasovanie:** Spoločník č.1 - ZA  
Spoločník č.2 - ZA

Spoločník č.3 - ZA

Sumár hlasovania:

Za	100%	hlasov
Proti	0%	hlasov
Zdržalo sa	0%	hlasov

**K bodu 3:** Predseda valného zhromaždenia predložil Mimoriadnu účtovnú závierku spoločnosti k 30.09.2018.

**K bodu 4:** Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo Mimoriadnu účtovnú závierku spoločnosti k 30.09.2018.

Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné uznesenie:

**Uznesenie č. 8/2018**

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje Mimoriadnu účtovnú závierku spoločnosti k 30.09.2018.

Hlasovanie: Spoločník č.1 - ZA  
Spoločník č.2 - ZA  
Spoločník č.3 - ZA

Sumár hlasovania:

Za	100%	hlasov
Proti	0%	hlasov
Zdržalo sa	0%	hlasov

**K bodu 5:** Záverečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku predložil František Pancurák.

**K bodu 6:** Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo záverečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné uznesenie:

**Uznesenie č. 9/2018**

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje záverečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

Hlasovanie: Spoločník č.1 - ZA  
Spoločník č.2 - ZA  
Spoločník č.3 - ZA

Sumár hlasovania:

Za	100%	hlasov
Proti	0%	hlasov
Zdržalo sa	0%	hlasov

**K bodu 7:** Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo skončenie likvidácie.

Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné uznesenie:

**Uznesenie č. 10/2018**

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje skončenie likvidácie.

Hlasovanie: Spoločník č.1 - ZA  
Spoločník č.2 - ZA  
Spoločník č.3 - ZA

Sumár hlasovania:

Za	100%	hlasov
Proti	0%	hlasov
Zdržalo sa	0%	hlasov

**K bodu 8:** Valné zhromaždenie jednomyseľne schválilo zrušenie spoločnosti.

Na základe uvedeného bolo prijaté nasledovné uznesenie.

**Uznesenie č. 11/2018**

Valné zhromaždenie jednomyseľne schvaľuje zrušenie spoločnosti.

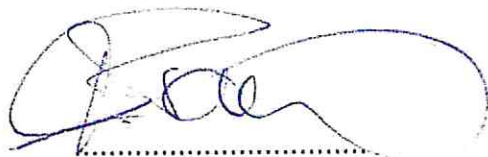
Hlasovanie: Spoločník č.1 - ZA  
Spoločník č.2 - ZA  
Spoločník č.3 - ZA

Sumár hlasovania:

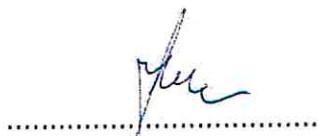
Za	100%	hlasov
Proti	0%	hlasov
Zdržalo sa	0%	hlasov

**K bodu 9:** Zasadnutie zhromaždenia ukončil predseda valného zhromaždenia, ktorý prítomným poďakoval za účasť.

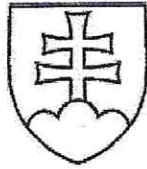
V Prešove dňa 31. 10. 2014 .....



predseda  
**František Pancurák**  
(overený podpis)



zapisovateľ  
**Ing. Slavomír Seman**



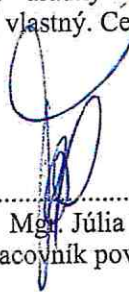
## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **František Pancurák**, dátum narodenia **3.4.1966**, r.č. **660403/6087**, bytom **Prešov, Bezručova 3457/2**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: **HD307538**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 952890/2018**.

Prešov dňa 30.11.2018



  
.....  
Mgr. Júlia FERKOVÁ  
pracovník poverený notárom

**Upozornenie!** Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)