

AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 633 625
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.2878/S

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

Banská Bystrica, dňa 3.12.2018

P O Z V Á N K A

Na riadne valné zhromaždenie spoločnosti AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 633 625, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.2878/S, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti.

Program:

1. otvorenie riadneho valného zhromaždenia a overenie uznášaniaschopnosti,
2. voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia,
3. schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2017 a rozhodnutie o úhrade straty.
4. záver.

.....
Ing. Anna Kučerová
konateľ
AGROCONS Banská Bystrica s.r.o.

Preberacia doložka

Via	: osobne
Meno a priezvisko	: Ing.Kučerová Anna
Dátum	: 3.12.2018
Podpis	:

AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 633 625
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.2878/S

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

Banská Bystrica, dňa 3.12.2018

P O Z V Á N K A

Na riadne valné zhromaždenie spoločnosti AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 633 625, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.2878/S, ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2018 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti.

Program:

1. otvorenie riadneho valného zhromaždenia a overenie uznášaniaschopnosti,
2. voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia,
3. schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2017 a rozhodnutie o úhrade straty.
4. záver.

.....
Ing. Anna Kučerová
konateľ
AGROCONS Banská Bystrica s.r.o.

Preberacia doložka

Via	: osobne
Meno a priezvisko	: Ing. Šagátová Hana
Dátum	: 3.12.2018
Podpis	:

AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 633 625
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.2878/S

AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.
Skuteckého 30
974 01 Banská Bystrica

Banská Bystrica, dňa 10.12.2018

Prezenčná listina

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o., so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 633 625, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.2878/S, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.12.2018 o 10.00 hod. v sídle spoločnosti.

Meno a priezvisko

Podpis

1. Ing. Kučerová Anna
jediný spoločník
konateľ
Agrocons Banská Bystrica s.r.o.

.....

2. Ing. Šagátová Hana
zapisovateľ
konateľ
Agrocons Banská Bystrica s.r.o.

.....

AGROCONS Banská Bystrica s.r.o., Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 633 625
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.2878/S

Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia
spoločnosti AGROCONS Banská Bystrica, s.r.o.,
so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 633 625,
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka č.2878/S
(ďalej len „spoločnosť“).

Miesto konania : sídlo spoločnosti

Dátum konania : 10.12.2018

Prítomní : Ing.Kučerová Anna
jediný spoločník
konateľ
Agrocons Banská Bystrica s.r.o.

Ing.Šagátová Hana
zapisovateľ
druhý konateľ
Agrocons Banská Bystrica s.r.o.

Program : 1. otvorenie riadneho valného zhromaždenia
a overenie uznášaniaschopnosti,
2. voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia,
3. schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2017 a
rozhodnutie o úhrade straty,
4. záver.

Bod č.1

Konanie riadneho valného zhromaždenia otvorila konateľka spoločnosti Ing. Anna Kučerová, ktorá skonštatovala, že vzhľadom na to, že je jediným spoločníkom spoločnosti AGROCONS Banská Bystrica ,s.r.o. je riadne valné zhromaždenie uznášaniaschopné. Konatelia spoločnosti ďalej prehlásili, že súhlasia s takto zvoleným riadnym valným zhromaždením a navrhnutým programom valného zhromaždenia.

Bod č.2

Konateľka spoločnosti Ing. Anna Kučerová ako jediná spoločníčka spoločnosti predložila návrh na voľbu členov orgánov riadneho valného zhromaždenia, a to za predsedu riadneho valného zhromaždenia bola zvolená Ing. Anna Kučerová a za zapisovateľa Ing. Hana Šagátová.

Hlasovali : Ing. Anna Kučerová
Za : Ing. Anna Kučerová
Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

Na základe toho prijalo riadne valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 1.:

Riadne valné zhromaždenie so súhlasom jediného spoločníka volí všetky orgány nasledovne:

Predseda riadneho valného zhromaždenia : Ing. Anna Kučerová
Zapisovateľ : Ing. Hana Šagátová

Bod č.3

Predseda riadneho valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo účtovnú závierku za rok 2017 a rozhodlo o úhrade straty za rok 2017, ktorá bola výške – 5 376,67 EUR nasledovne:

- strata za rok 2017 vo výške – 5 376,67 EUR bude preúčtovaná na účet 421/ použitie rezervného fondu na krytie neuhradenej straty/

Hlasovali : Ing. Anna Kučerová
Za : Ing. Anna Kučerová

Proti : nikto
Zdržal sa : nikto

Na základe toho prijalo riadne valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č.2:

Valné zhromaždenie prerokovalo a so súhlasom jediného spoločníka schválilo úhradu straty za rok 2017, ktorá bola vo výške - 5 376,67 EUR nasledovne:

- strata za rok 2017 vo výške – 5 376,67 EUR bude preúčtovaná na účet 421/ použitie rezervného fondu na krytie neuhradenej straty/

Bod č.4

Predseda riadneho valného zhromaždenia jeho zasadnutie v tomto bode ukončil.

Meno a priezvisko:	Ing. Anna Kučerová	Ing. Hana Šagátová
Dátum konania :	10.12.2018	10.12.2018
Miesto konania :	Banská Bystrica	Banská Bystrica
Podpis :	 predseda VZ	 zapisovateľ