

## ZÁPISNICA Z MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii so sídlom M. R. Štefánika 13, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 510 137, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka č.: 29420/R (ďalej aj len „MVZ“ a „spoločnosť“)

Miesto konania : sídlo spoločnosti

Dátum konania : 29.11.2018

Začiatok zasadnutia: 08:00 hod.

### Prítomní spoločníci :

1. **Michaela Ďurkechová**, nar. 01.07.1979, r.č. 795701/8003, bytom Mládežnícka 325/23, 017 01 Považská Bystrica
2. **Martina Závracká**, nar. 13.07.1974, r.č. 745713/8018, bytom SNP 1463/93, 017 01 Považská Bystrica

### Program:

- I. Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia a zapisovateľa
- II. Stanovisko predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia k uznášaniaschopnosti mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti k jednotlivým bodom programu a k spôsobu zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia.
- III. Schválenie mimoriadnej účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
- IV. Schválenie ukončenia likvidácie spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii
- V. Odsúhlasenie odmeny a nákladov likvidátora súvisiacich s likvidáciou spoločnosti
- VI. Záver

### K bodu I. programu

Michaela Ďurkechová, ako likvidátor spoločnosti privítala prítomných spoločníkov, vykonala kontrolu údajov na prezenčnej listine spoločníkov prítomných na MVZ, konštatovala, že MVZ spoločnosti je uznášaniaschopné nakoľko sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti. Prezenčná listina spoločníkov spoločnosti prítomných na MVZ tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice.

Oboznámila prítomných s jej ústnym návrhom na zloženie orgánov MVZ v zložení:  
predseda MVZ – Michaela Ďurkechová, zapisovateľ: Martina Závracká

Iné návrhy neboli predložené.

Michaela Ďurkechová nechala hlasovať o predložennom návrhu. Hlasovalo sa akklamáciou.

### Výsledok hlasovania č. 1:

Za: 100% počtu prítomných spoločníkov, čo predstavuje 100% všetkých hlasov spoločníkov spoločnosti.  
Proti: nikto  
Zdržal sa: nikto

MVZ prijalo toto

**uznesenie č.1:**

**MVZ odsúhlasuje orgány MVZ spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii konaného dňa 29.11.2018 v zložení: predseda MVZ – Michaela Ďurkechová, zapisovateľ – Martina Závracká.**

**K bodu II. programu**

Michaela Ďurkechová konštatovala, že na základe predložených dokladov a vyjadrení prítomných platí, že MVZ spoločnosti sa uskutočnilo na podnet likvidátora spoločnosti a po vzájomnej dohode spoločníkov o termíne, mieste a programe MVZ. Prítomní spoločníci vyjadrili svoj súhlas so zvolaním MVZ týmto spôsobom, netrvajú na dodržaní lehoty podľa článku 11. bodu 7. Spoločenskej zmluvy spoločnosti a k zvolaniu nemajú žiadne výhrady ani pripomienky.

Zároveň konštatovala, že na základe výsledkov prezentácie je MVZ spôsobilé hlasovať o všetkých bodoch programu.

**K bodu III. programu**

Michaela Ďurkechová, ako likvidátor spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii predložila spoločníkom mimoriadnu účtovnú závierku spoločnosti zostavenú ku dňu 28.11.2018 (príloha č. 2 zápisnice) a konečnú správu o priebehu likvidácie s návrhom likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku zo dňa 28.11.2018 (príloha č. 3 zápisnice).

Michaela Ďurkechová navrhla rozhodnúť jednotlivito o schválení mimoriadnej účtovnej závierky, o schválení konečnej správy o priebehu likvidácie a o schválení návrhu likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku v znení, ako tvoria prílohu tejto zápisnice.

Iné návrhy neboli predložené.

Michaela Ďurkechová dala hlasovať o schválení mimoriadnej účtovnej závierky zostavenej ku dňu 29.11.2018. Hlasovalo sa akklamáciou.

Výsledok hlasovania č. 2:

Za: 100% počtu prítomných spoločníkov, čo predstavuje 100% všetkých hlasov spoločníkov spoločnosti.  
Proti: nikto  
Zdržal sa: nikto

MVZ prijalo toto

**uznesenie č.2:**

**MVZ spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii konané dňa 29.11.2018 schvaľuje mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú ku dňu 28.11.2018 v znení, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Dňom schválenia mimoriadnej účtovnej závierky je deň 29.11.2018.**

Michaela Ďurkechová dala hlasovať o schválení konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii zo dňa 29.11.2018, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. Hlasovalo sa akklamáciou.

Výsledok hlasovania č. 3:

Za: 100% počtu prítomných spoločníkov, čo predstavuje 100% všetkých hlasov spoločníkov spoločnosti.  
Proti: nikto  
Zdržal sa: nikto

MVZ prijalo toto

**u z n e s e n i e č. 3 :**

**MVZ spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii, konané dňa 29.11.2018, schvaľuje konečnú správu likvidátora o priebehu likvidácie spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii zo dňa 28.11.2018, ktorá tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. Dňom schválenia konečnej správy likvidátora o priebehu likvidácie spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii je deň 29.11.2018.**

Michaela Ďurkechová dala hlasovať o schválení návrhu likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku, ktorý je súčasťou konečnej správy o priebehu likvidácie spoločnosti a spolu so správou tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. Hlasovalo sa akklamáciou.

Výsledok hlasovania č. 4:

Za: 100% počtu prítomných spoločníkov, čo predstavuje 100% všetkých hlasov spoločníkov spoločnosti.  
Proti: nikto  
Zdržal sa: nikto

MVZ prijalo toto

**u z n e s e n i e č. 4 :**

**MVZ spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii, konané dňa 29.11.2018, schvaľuje návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku spoločnosti, ktorý je súčasťou konečnej správy o priebehu likvidácie spoločnosti zo dňa 28.11.2018 a spolu so správou o priebehu likvidácie spoločnosti tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. MVZ v znení návrhu schvaľuje, že mimoriadnou účtovnou závierkou vykázaná výška likvidačného zostatku je 0,- Eur a z dôvodu, že likvidačný zostatok je vo výške 0,- Eur, rozdeľuje ho medzi spoločníkov Spoločnosti tak, že každému spoločníkovi Spoločnosti je určený na výplatu likvidačný zostatok v sume 0,- Eur. Dňom schválenia tohto návrhu rozdelenia likvidačného zostatku je deň 29.11.2018.**

**K bodu IV. programu**

Michaela Ďurkechová konštatovala, že nakoľko, spoločníci spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii schválili mimoriadnu účtovnú súvahu, konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku, je potrebné schváliť ukončenie likvidácie.

Bolo konštatované, že nakoľko je výška likvidačného zostatku 0,-€ a preto tento nebude možné spoločníkom vyplatiť, nie je v tomto smere potrebné v likvidácii vykonať žiadne ďalšie úkony a je možné schváliť deň 29.11.2018 za deň skončenia likvidácie spoločnosti.

Michaela Ďurkechová navrhla rozhodnúť o schválení skončenia likvidácie.

Iné návrhy neboli predložené.

Michaela Ďurkechová dala hlasovať o skončení likvidácie spoločnosti. Hlasovalo sa akklamáciou.

Výsledok hlasovania č. 5:

Za: 100% počtu prítomných spoločníkov, čo predstavuje 100% všetkých hlasov spoločníkov spoločnosti.  
Proti: nikto  
Zdržal sa: nikto

MVZ prijalo toto

**u z n e s e n i e č. 5 :**

**MVZ spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii konané dňa 29.11.2018 schvaľuje skončenie likvidácie spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii dňom 28.11.2018.**

**K bodu V. programu**

Michaela Ďurkechová prehlásila, že funkciu likvidátora spoločnosti vykonávala bezodplatne a akéhokoľvek nároku na vyplatenie odmeny sa vzdáva. Voči spoločnosti si neuplatňuje nárok na náhradu žiadnych nákladov spojených s likvidáciou spoločnosti, nakoľko tieto jej nevznikli a v prípade pochybností o vynaložení nákladov pri likvidácii spoločnosti sa nároku na ich náhradu vzdáva.

S ohľadom na skutočnosť nepožadovanie odmeny a náhrady nákladov zo strany likvidátora nemá MVZ spoločnosti možnosť rozhodovať o ich výške. Michaela Ďurkechová navrhla, aby MVZ hlasovalo o súhlase, že odmena a náhrady nebudú poskytnuté a prijalo uznesenie, že uvedené vzdanie sa nároku berie na vedomie a s týmto súhlasí.

Iné návrhy neboli predložené.

Michaela Ďurkechová dala hlasovať o predložennom návrhu. Hlasovalo sa akklamáciou.

Výsledok hlasovania č. 6:

Za: 100% počtu prítomných spoločníkov, čo predstavuje 100% všetkých hlasov spoločníkov spoločnosti.  
Proti: nikto  
Zdržal sa: nikto

MVZ prijalo toto

**u z n e s e n i e č. 6 :**

**MVZ spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii konané dňa 29.11.2018 berie na vedomie vzdanie sa nároku likvidátora na odmenu za likvidáciu spoločnosti a vzdanie sa nároku na náhradu**

s likvidáciou spoločnosti súvisiacich nákladov a s týmto vzdaním sa nárokov súhlasí. Schvaľuje, že s ohľadom na nepožadovanie odmeny a náhrady nákladov likvidácie spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii nebudú tieto likvidátorovi vyplatené.

#### K bodu VI. programu

V závere bola konštatovaná potreba podania návrhu na výmaz spoločnosti Camellia Queen s.r.o. v likvidácii z obchodného registra. Valné zhromaždenie týmto poveruje likvidátora spoločnosti p. Michaelu Ďurkechovú k podaniu návrhu na výmaz spoločnosti na príslušný obchodný register. Zhromaždenie bolo ukončené o 09.00 hod.. Zápisnica bola vypracovaná v 2 vyhotoveniach. Zápisnica má päť strán.

Zoznam príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice :

- príloha č. 1 – prezenčná listina spoločníkov spoločnosti prítomných na MVZ dňa 29.11.2018
- príloha č. 2 – mimoriadna účtovná závierka spoločnosti za obdobie od vstupu spoločnosti do likvidácie (16.04.2018) do dňa 28.11.2018
- príloha č. 3 - konečná správa o priebehu likvidácie s návrhom likvidátora na rozdelenie likvidačného zostatku

**Považská Bystrica 29.11.2018**

Osvedčené podpisy:

**Michaela Ďurkechová**  
predseda mimoriadneho valného zhromaždenia  
a spoločník spoločnosti

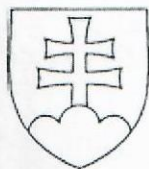


.....

**Martina Závracká**  
zapisovateľ a spoločník spoločnosti



.....



## OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Michaela Ďurkechová**, dátum narodenia **1.7.1979**, r.č. **795701/8003**, bytom **v doklade neuvedené, v doklade neuvedené**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Cestovný pas, séria a/alebo číslo: **BA7363178**, ktorý(á) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastný. Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 1009008/2018**.

Mgr. Zuzana Kováčová  
notársky koncipient  
poverený notárom

Považská Bystrica dňa 18.12.2018



.....  
okružla pečiatka č.4  
JUDr. Ján Hamara  
notár

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

Priloga št. 1  
Zahtevnik: [illegible]  
Datum: [illegible]

