

POZVÁNKA

**na valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným
G A L I M E X s r. o. , so sídlom Sučianska 5470/ 49, 036 08 Martin-
Priekopa**

*doručovaná spoločníkom spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien,
ako i v zmysle podmienok spoločenskej zmluvy .*

*Pozývame Vás na valné zhromaždenie spoločnosti G A L I M E X s r. o. , so sídlom
Sučianska cesta 49, 036 08 Martin, ktoré sa bude konať dňa 22.03.2019 o 9,30 hod. v sídle
spoločnosti G A L I M E X s r. o. , so sídlom Sučianska cesta 49, 036 08 Martin, ktorého
programom bude:*

- 1) *voľba predsedu valného zhromaždenia, voľba zapisovateľa*
- 2) *schválenie účtovnej uzávierky za rok 2018 a rozdelenie zisku za rok 2018*
- 3) *schválenie výročnej správy za rok 2018*
- 4) *schválenie audítora podľa §19 ods.2 zákona 431/2002*

*Valné zhromaždenie zvolávajú konatelia spoločnosti.
Tešíme sa na Vašu účasť !*



.....
Ing. Igor Uhrík



.....
Peter Uhrík

V Martine dňa 21.2.2019

Prezenčná listina
z valného zhromaždenia spoločnosti
G A L I M E X s r. o. , so sídlom Sučianska 5470/ 49, 036 08 Martin-
Priekopa konaného dňa 22.03.2019

Táto prezenčná listina je vyhotovená konateľom spoločnosti Ing. Igorom Uhríkom v zmysle spoločenskej zmluvy a je potvrdením 100 % účasti všetkých spoločníkov spoločnosti.

Prítomní:

Jozef Čeman – spoločník

Peter Uhrík – spoločník, konateľ

Ing. Igor Uhrík – spoločník, konateľ

Ing. Miroslav Kužel – spoločník,

Ing. Miroslav Kojtal – spoločník



.....
.....
.....
.....
.....

V Martine, 22.03.2019

Zápis z valného zhromaždenia
spoločnosti G A L I M E X s r. o. , so sídlom Sučianska 5470/ 49,
036 08 Martin-Priekopa

ktoré sa konalo dňa 22.03.2019 o 9,30 hod. v sídle spoločnosti na základe rozhodnutia spoločníkov spoločnosti G A L I M E X s r. o.

za prítomnosti spoločníkov: Jozef Čeman
 Peter Uhrík
 Ing. Igor Uhrík
 Ing. Miroslav Kužel
 Ing. Miroslav Kojtal

Dôvodom konania valného zhromaždenia je prejednanie programu uvedeného na pozvánke zo dňa 21.2.2019 , ktorú všetci spoločníci obdržali v dostatočnom predstihu.

Prítomní spoločníci po otvorení valného zhromaždenia prehlásili, že vykonávajú pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 132 Obchodného zákonníka a zápis sa činí písomnou formou. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, môže rozhodnúť o všetkých bodoch uvedených v programe valného zhromaždenia, ako i otázkach, ktoré budú prípadne prednesené na konanom valnom zhromaždení.

Spoločníci po otvorení valného zhromaždenia jednohlasne prehlasujú, že neexistujú žiadne skutočnosti, ktoré by činili toto valné zhromaždenie nie uznášaniaschopným a jeho rozhodnutie bude akceptované v budúcnosti.

Potvrdením účasti je vyhotovená prezenčná listina potvrdzujúca uznášaniaschopnosť valného zhromaždenia, ktorého program je nasledovný:

- 1) *voľba predsedu valného zhromaždenia, voľba zapisovateľa*
- 2) *schválenie účtovnej uzávierky za rok 2018 a rozdelenie zisku za rok 2018*
- 3) *schválenie výročnej správy za rok 2018*
- 4) *schválenie audítora podľa §19 ods.2) zákona 431/2002 Z.z.*

Valné zhromaždenie otvoril Peter Uhrík, ako poverený konateľ spoločnosti a pristúpil k prejednaniu bodu 1) programu.

Bod 1) programu

Za predsedu valného zhromaždenia navrhol zvoliť Ing. Igora Uhríka, za zapisovateľa Petra Uhríka . Neskôr nechal hlasovať aklamáciou, kedy prítomní spoločníci 100 % všetkých hlasov zvolili za predsedu VZ Ing. Igora Uhríka a za zapisovateľa VZ Petra Uhríka.

Na základe tejto skutočnosti VZ prijalo toto **u z n e s e n i e č . 1 :**

- predseda valného zhromaždenia: Ing. Uhrík Igor
- zapisovateľ: Uhrík Peter

Zvolený predseda valného zhromaždenia poďakoval za prejavenu dôveru a pristúpil k prejednaniu ďalšieho bodu programu.

Bod 2) programu

Spoločníci spoločnosti pristúpili k prejednaniu 2) bodu programu t. j. k prejednaniu a odsúhlaseniu účtovnej uzávierky za rok 2018 . Účtovnú uzávierku ako aj hospodárenie spoločnosti v roku 2018 podrobne vysvetlil riaditeľ spoločnosti Peter Uhrík a zároveň požiadal o jej schválenie bez pripomienok . Zároveň požiadal, aby celý zisk za rok 2018 v hodnote **626 540,59** bol zaúčtovaný na účet 427622 – fond zo zisku za rok 2018.

Následne prítomní spoločníci pristúpili k hlasovaniu o tomto bode programu, pričom **za** predložený návrh bolo 100 % všetkých hlasov.

Na základe tejto skutočnosti valné zhromaždenie prijalo toto

u z n e s e n i e č . 2

účtovná uzávierka za rok 2018 je schválená v plnom rozsahu bez pripomienok a dosiahnutý zisk za rok 2018 bude zaúčtovaný na účet 427622 - Fond zo zisku za rok 2018.

Bod 3) programu

Spoločníci spoločnosti pristúpili k prejednaniu 3) bodu programu t. j. k prejednaniu a odsúhlaseniu výročnej správy za rok 2018. Výročnú správu za rok 2018 podrobne vysvetlil riaditeľ spoločnosti . Po jej vysvetlení požiadal o jej odsúhlasenie .

Následne prítomní spoločníci pristúpili k hlasovaniu o tomto bode programu, pričom **za** bolo 100 % všetkých hlasov.

Na základe tejto skutočnosti valné zhromaždenie prijalo toto

u z n e s e n i e č . 3

výročná správa za rok 2018 je schválená v plnom rozsahu bez pripomienok.

Bod 4) programu

Valné zhromaždenie pokračovalo v programe v znení doručenej pozvánky a pristúpilo k prejednaniu bodu 4) programu – schválenie audítora na overovanie účtovných uzávierok v zmysle § 19 , ods.2) zákona 431/2002 Z.z. (Zákon o účtovníctve). Riaditeľ spoločnosti navrhol, aby valné zhromaždenie schválilo na overovanie účtovníctva spoločnosti za rok 2018 audítora, pani Ing. Blaženu Matychovú , ktorá je audítor SKAU , č.licencie 596, so sídlom Lermontova 8, 036 01 Martin.

Následne prítomní spoločníci pristúpili k hlasovaniu o tomto bode programu, pričom **za** bolo 100 % všetkých hlasov.

Na základe tejto skutočnosti valné zhromaždenie prijalo toto

u z n e s e n i e č . 4

audítor , pani Ing. Blažena Matychová , ktorá je audítor SKAU , č.licencie 596, so sídlom Lermontova 8, 036 01 Martin , je schválený na overenie účtovnej uzávierky spoločnosti Galimex s.r.o. za rok 2018.

Po takomto priebehu bolo predsedom valného zhromaždenia Ing. Igor Uhríkom valné zhromaždenie ukončené .

Priebeh valného zhromaždenia, ako i jeho právnu záväznosť prítomní spoločníci potvrdili vlastnoručnými podpismi, ktorými konštatujú, že svojim hlasovaním každý prejavil svoju slobodnú a vážnu vôľu, že nežiadajú nič doplniť ani pozmeniť a obsah zápisnice je totožný s priebehom mimoriadneho valného zhromaždenia.

V Martine, 22.03.2019

Jozef Čeman

Peter Uhrík

Ing. Igor Uhrík

Ing. Miroslav Kužel

Ing. Miroslav Kojtal

