

Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti

ZZZÁMOČNÍCTVO s.r.o.

IČO: 50201646, so sídlom Dopravná ul 2446/46 Levice Slovenská republika, spoločnosť založená v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu , oddiel Sro, vložka č. 40307/N

(ďalej len „Spoločnosť“),

Miesto Valného zhromaždenia:

Dopravná ul. 2446/46 93401 Levice, Slovenská republika

Dátum a čas Valného zhromaždenia:

23.07.2019 o 9.00 hod.

Prítomní spoločníci:

- Ján Zagár narodený dňa 17.01.1977, trvale bytom Dopravná ul. 2446/46
- Mikuláš Zagár, narodený 20.12.1975 bytom M.R.Štefánika

(podľa prezenčnej listiny; príloha č. 1 zápisnice).

Body programu Valného zhromaždenia podľa pozvánky a podľa návrhov spoločníkov, s ktorých prerokovaním vyjadrili súhlas všetci prítomní spoločníci:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia
3. prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2018
4. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018
5. Zhrnutie a záver

Priebeh zasadnutia Valného zhromaždenia a prerokovanie jednotlivých bodov programu Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvoril pán Ján Zagár a oznámila, že Valné zhromaždenie bolo zvolané za účelom prerokovania bodov programu, s prerokovaním ktorých súhlasia všetci prítomní spoločníci. Zároveň konštatovala, že Valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Spoločenskej zmluvy Spoločnosti a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), najmä vzhľadom na skutočnosť, že všetci spoločníci súhlasili s tým, že pätnásťdňová lehota na zvolanie Valného zhromaždenia Spoločnosti nemusí byť

dodržaná. Pán Ján Zagár skonštatoval, že prítomní sú spoločníci s počtom hlasov 100% a teda, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Pan Ján Zagár následne navrhol, aby Valné zhromaždenie zvolilo predsedu a zapisovateľa Valného zhromaždenia.

2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia

Na základe návrhu pani Jána Zagára Valné zhromaždenie zvolilo za Predsedu Valného zhromaždenia:

pána Jána Zagára

a

za Zapisovateľa Valného zhromaždenia:

pána Mikuláša Zágára

Za: Ján Zagár, Mikuláš Zagár - 100%

Proti: 0%

Zdržanie sa: 0%

Predseda Valného zhromaždenia otvoril ďalší bod programu Valného zhromaždenia, ktorým je:

3. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2018

Predseda Valného ako konateľ Spoločnosti predložil Valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2018 za účelom jej prerokovania a schválenia.

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú závierku za rok 2018. Predseda Valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2018. Valné zhromaždenie o uvedenom uznesení hlasovalo, pričom prijalo nasledovné rozhodnutie:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto k dnešnému dňu schvaľuje účtovnú závierku za rok 2018.

Za: Ján Zagár, Mikuláš Zagár - 100%

Proti: 0%

Zdržanie sa: 0%

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že navrhnuté uznesenie č. 1 (tvoriace prílohu č. 2) bolo Valným zhromaždením prijaté.

4. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018

Predseda Valného zhromaždenia navrhol Valnému zhromaždeniu vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2018 (t.j. zisk výške 544,36 EUR) tak, že bude preúčtovaná na nerozdelený zisk minulých rokov. Daň 1110,40 € bude uhradená .

Predseda Valného zhromaždenia dal hlasovať o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2018. Valné zhromaždenie o uvedenom uznesení hlasovalo, pričom prijalo nasledovné rozhodnutie:

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto k dnešnému dňu schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2018 (t.j. zisk vo výške 544,36 EUR) tak, že sumu preúčtuje na účet nerozdelený zisk minulých rokov

Za: Ján Zagár, Mikuláš Zagár - 100%

Proti: 0%

Zdržanie sa: 0%

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že navrhnuté uznesenie č. 2 (tvoriace prílohu č. 3) bolo Valným zhromaždením prijaté.

5. Zhrnutie a záver

Predseda Valného zhromaždenia zhrnul všetky body programu a konštatoval, že program Valného zhromaždenia bol v plnom rozsahu vyčerpaný a boli prijaté príslušné uznesenia. Nato Valné zhromaždenie ukončil.

V Leviciach, dňa 23.07.2019

Ján Zagár

Predseda Valného zhromaždenia

V Leviciach dňa 23.07.2019

Mikuláš Zagár

Zapisovateľ Valného zhromaždenia

Príloha (i)

Listina prítomných spoločníkov

zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti ZZZÁMOČNÍCTVO s.r.o. IČO 50201646 so sídlom Dopravná ul. 2446/46 Slovenská republika, spoločnosť založená v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu oddiel Sro, vložka č.40307/N dňa 01.03.2016

Spoločníci

1. Ján Zagár, trvale bytom Dopravná ul. 2446/46, 93401 Levice

2. Mikuláš zagár trvale bytom M.R.Štefánika 475/38, 93401 Levice

Celkový počet hlasov: 100%

Príloha (ii)

Návrh uznesenia č.1

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto k dnešnému dňu schvaľuje účtovnú závierku za rok 2018.

Príloha (iii)

Návrh uznesenia č.2

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto k dnešnému dňu schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2018 (t.j. zisku vo výške 544,36 EUR) tak, že suma vo výška 544,36 EUR bude 544,36 bude prevedená do nerozdeleného zisku minulých období.