

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Vitis vinifera s.r.o.
so sídlom Alžbetínske námestie 328, 929 01 Dunajská Streda , IČO: 51 222 809
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava., oddiel Sro, vložka č. 41185/T
konaného dňa 05.03.2020 v sídle spoločnosti

Prítomní:

Bc.Erika Gáspár
Pavol Gašpar

- Program:**
1. Otvorenie.
 2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
 3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2019.
 4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019
 5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník spoločnosti pán Pavol Gašpar , ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Spoločník spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka: Bc.Erika Gáspár a za zapisovateľa Pavla Gašpara . Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2020

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Vitis vinifera s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Bc.Erika Gáspár
zapisovateľ– Pavol Gašpar

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2019, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2019.

Valné zhromaždenie spoločnosti Vitis vinifera s.r.o., po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2019 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2019. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdielenie straty, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2019. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2020

Valné zhromaždenie spoločnosti Vitis vinifera s.r.o., schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018 (k 31. 12. 2019).

Valné zhromaždenie spoločnosti Vitis vinifera s.r.o., schvaľuje návrh na nerozdelenie zisku spoločnosti za rok 2019 predložený spoločníkom spoločnosti:

Hospodársky výsledok pred zdanením:
0,- EUR, slovom nula EUR

Výsledok hospodárenia:
0,- EUR

Valné zhromaždenie schválil výsledok hospodárenia.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V D.Strede, 05.03.2020

Pavol Gašpar


.....

Bc.Erika Gáspár


.....