

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti

BMVS, s.r.o.

so sídlom Mistríky 456, 976 39 Donovaly, IČO: 36 768 421,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 12974/S (ďalej len „Spoločnosť“)

konaného dňa 14.03.2020 o 12:00 hod v sídle Spoločnosti BMVS, s.r.o. so sídlom Mistríky 456, 976 39 Donovaly

Prítomní spoločníci:

1. **Viera Hríbiková**, nar. 09.12.1943, r.č.: 436209/708, trvale bytom Pod Dúbravou 15, 974 09 Banská Bystrica, osobne
2. **Ing.Viera Voštinárová**, nar. 03.06.1965, r.č.: 655603/6476, trvale bytom Pod Dúbravou 16, 974 09 Banská Bystrica, osobne.

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Prerokovanie účtovnej závierky za rok 2019 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) za rok 2019
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2019 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) za rok 2019
5. Záver

K bodu 1/

Zasadenie riadneho valného zhromaždenia (ďalej RVZ) otvorila spoločníčka a konateľka spoločnosti Ing. Viera Voštinárová, ktorá bola jednohlasne zvolená do funkcie predsedu RVZ a za zapisovateľa bol nominovaný pán Ing. Igor Voštinár. Predseda privítal spoločníkov a zapisovateľa zhromaždenia. Konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, sú prítomní všetci spoločníci, t.j. účasť je 100%.

K bodu 2/

Keďže nedošlo k zmene, resp. doplneniu programu v zmysle pozvánky, tento bol jednohlasne schválený.

K bodu 3/

predseda RVZ, Ing. Viera Voštinárová oboznámila prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2019. Predložila výkazy roku 2019 a to : Súvaha v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát, kde hospodársky výsledok za rok 2019 predstavuje zisk po zdanení vo výške 2 160,00 EUR. (slovom dvetisícjedenstošesťdesiat eur)

Predmetný nerozdelený zisk vo výške 2160€ navrhol predseda RVZ ponechať v spoločnosti ako nerozdelený zisk .

Nakoľko rezervný fond spoločnosti bol tvorený pravidelne vo výške 5% z čistého zisku spoločnosti, a bol vytvorený až do výšky 10% základného imania, nerealizuje sa prídelenie do rezervného fondu.

K bodu/ 4

Následne predseda RVZ nechal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2019 a o dosiahnutom hospodárskom výsledku (uvedenom vyššie), t.j. rozdelenom zisku.

Po prerokovaní prijalo valné zhromaždenie nasledovné

uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2019 a rozdelenie nerozdeleného zisku spoločnosti.

Hlasovanie:

Za2 hlasy, to je 100 %

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

Tento návrh bol jednohlasne schválený 100% počtov hlasov.

K bodu 5/

Na záver RVZ a hlasovania konštatovala predsedníčka RVZ, že program bol vyčerpaný a vyzvala zúčastnených, aby predniesli pripomienky, návrhy či protesty týkajúceho sa zvolania, priebehu, hlasovania a prijatých uznesení RVZ. Nakoľko žiadne pripomienky, návrhy ani protesty neboli vznesené, rozhodla sa predsedníčka RVZ o ukončení valného zhromaždenia s tým, že ďalšie uznesenia neboli RVZ prijaté. Rokovanie prítomní ukončili o 14,00 hod.

Na Donovaloch, dňa 14.3.2020

Predseda RVZ :

Ing. Viera Voštinárová

.....
v.r.

Zapisovateľ :

Ing. Igor Voštinár

.....
v.r.