

***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 elektronicky v dňoch 18-19.03.2020***

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

***Prítomní:***

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Jozef Čeman – spoločník              | elektronicky |
| Peter Uhrík – spoločník, konateľ     | elektronicky |
| Ing. Igor Uhrík – spoločník, konateľ | elektronicky |
| Ing. Miroslav Kužel – spoločník,     | elektronicky |
| Ing. Miroslav Kojtal – spoločník     | elektronicky |

V Žiline , 19.03.2020

**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 18-19.3.2020 elektronickým spôsobom

za účasti spoločníkov: Jozef Čeman

Peter Uhrík

Ing. Igor Uhrík

Ing. Miroslav Kužel

Ing. Miroslav Kojtal

Dôvodom konania valného zhromaždenia je prejednanie programu uvedeného v návrhu zo dňa 17.3.2020 , ktorú všetci spoločníci obdržali elektronicky .

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

- 1) *schválenie účtovnej uzávierky za rok 2019*
- 2) *schválenie výročnej správy za rok 2019*
- 3) *schválenie rozdelenia zisku za rok 2019*

**Bod 1) programu - schválenie účtovnej uzávierky za rok 2019**

Na základe podkladov zaslaných konateľom spoločnosti – Uhríkom Petrom v návrhu zo dňa 17.3.202 prítomní spoločníci 100 % všetkých hlasov **schválili účtovnú uzávierku za rok 2019.**

**Bod 2) programu**

Na základe podkladov zaslaných konateľom spoločnosti – Uhríkom Petrom v návrhu zo dňa 17.3.202 prítomní spoločníci 100 % všetkých hlasov **schválili výročnú správu spoločnosti Galimex s.r.o. za rok 2019.**

**Bod 3) programu**

Na základe podkladov zaslaných konateľom spoločnosti – Uhríkom Petrom v návrhu zo dňa 17.3.202 prítomní spoločníci 100 % všetkých hlasov **schválili rozdelenie zisku za rok 2019 v zmysle návrhu : zisk za rok 2019 v sume 754 458,05€ bude preúčtovaný na účet 427623 – fond tvorený zo zisku za rok 2019**

Priebeh valného zhromaždenia, ako i jeho právnu záväznosť spoločníci potvrdili elektronickou komunikáciou a konateľ spoločnosti , Peter Uhrík , svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť údajov .

V Žiline , 19.3.2020

Uhrík Peter