

ZÁPISNICA Č.1/2020

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

AUTOSIBA s.r.o., v likvidácii

so sídlom v Slovenskej republike na ulici Hraničná č.8. Košice 04001
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1. Oddiel S.r.o., Vložka číslo 9844/ V

Miesto konania Košice

Dátum konania 28.09.2020

Čas konania : 11: 00 hod.

Prítomní: Eva Sinaiová bytom ČSL.ODBOJA 84, 04011 Košice

ING. ZDENKA SINAIOVÁ bytom ČSL.ODBOJA 84, 04011 Košice

ING. PETER SINAI bytom ČSL.ODBOJA 82, 04011 Košice

Valného zhromaždenia spoločnosti sa zúčastnili všetci spoločníci vlastníci 100% podiel na základnom imaní spoločnosti, čím bolo toto valné zhromaždenie v zmysle Spoločenskej zmluvy o založení Spoločnosti spôsobilé uznášaniam.

Program Valného zhromaždenia (ďalej VZ):

1. Otvorenie a privítanie prítomných spoločníkov
2. Návrh orgánov VZ a to za predsedu a zapisovateľa
3. Schválenie účtovnej závierky za obdobie likvidácie
4. Schválenie konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku
5. Rozhodnutie spoločníkov o skončení likvidácie

K bodu číslo 1 .

Zasadnutie VZ spoločnosti otvorila a prítomných privítala likvidátorka spoločnosti Ing. Zdenka Sinaiová (ďalej likvidátor), ktorá oznámila, že VZ bolo zvolané v súlade ustanoveniami Spoločenskej zmluvy za účelom ukončenia likvidácie spoločnosti. Likvidátor spoločnosti ďalej skonštatoval že, vzhľadom k tomu, že rokovania VZ sa zúčastňujú všetci spoločníci disponujúci obchodnými podielmi predstavujúcimi 100% základného imania spoločnosti, je Valné zhromaždenie uznášaniam schopné.

K bodu č.2

Za predsedu VZ bola navrhnutá Ing. Zdenka Sinaiová a za zapisovateľa Ing. Peter Sinai.

Výsledok hlasovania :

Za 100%

Proti 0%

Zdržalo sa 0%

VZ plným počtom oprávnených hlasov rozhodlo že vedením zasadnutia VZ spoločníkov je poverená likvidátorka spoločnosti Ing Zdenka Sinaiová ako jeho predseda a zapisovateľom sa stal Ing Peter Sinai.

K bodu č.3.

Likvidátorka Ing. Zdena Sinaiová predložila spoločníkom k schváleniu mimoriadnu účtovnú závierku spoločnosti za obdobie likvidácie, vypracovanú k 28.09.2020 s účtovným ziskom 43043 EUR, ktorý je výsledkom speňazenia majetku spoločnosti v rámci likvidácie.

Výsledok hlasovania :

Za 100% hlasov

Proti 0%

Zdržalo sa 0%

VZ plným počtom oprávnených hlasov schválilo predloženú mimoriadnu účtovnú závierku za obdobie likvidácie vyhotovenú k 28.09.2020.

K bodu č.4.

Likvidátorka Ing. Zdena Sinaiová predložila spoločníkom k schváleniu konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, vypracovanú dňa 28.09.2020.

Výsledok hlasovania :

Za 100% hlasov

Proti 0%

Zdržalo sa 0%

VZ plným počtom oprávnených hlasov schválilo konečnú správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku, vypracovanú likvidátorom Ing. Zdenka Sinaiová dňa 28.09.2020.

K bodu č.5.

Na základe predložených likvidačných dokumentov sa spoločníci mali rozhodnúť o dátume skončenia likvidácie. Likvidátorka Ing. Zdenka Sinaiová navrhla dátum skončenia likvidácie 28.09.2020

Výsledok hlasovania :

Za 100% hlasov

Proti 0%

Zdržalo sa 0%

VZ plným počtom oprávnených hlasov schválilo skončenie likvidácie spoločnosti k 28.09.2020.

Zapísal : Ing. Peter Sinai



V Košiciach, dňa 28.09.2020

Spoločníci na znak svojho súhlasu s formálnymi náležitosťami konania VZ, ako aj na znak súhlasu s formou a obsahom prijatých uznesení, vlastnoručne podpisujú túto zápisnicu .

Ing. Peter Sinai



Ing. Zdenka Sinaiová



Pani Eva Sinaiová

