

## ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

### Valné zhromaždenie spoločnosti:

AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. Dolné Rudiny 1 Žilina 010 01, IČO 47069813, Obchodný register Okresného súdu Žilina Oddiel Sro, vložka číslo: 58710/L

### Miesto a čas konania valného zhromaždenia:

Dolné Rudiny 1, Žilina, dňa 15.12.2020 o 14,00 hod.

### Prítomní:

Ing. Ctibor Skladányi, konateľ spoločnosti

Igor Briestenský, konateľ spoločnosti

Ing. Milan Bohňa, konateľ spoločnosti

### Program valného zhromaždenia:

2 Oboznámenie s výročnou správou spoločnosti a správou audítora

3 Schválenie ročnej účtovnej závierky a rozdelenie zisku za rok 2019

4 Poskytnutie 1 % z odvedenej dane v prospech o.z. AMARENA – VIŠŇA

5 Rôzne

Valné zhromaždenie konštatuje, že je uznášaniaschopné (100 % všetkých hlasov).

#### k bodu 1)

Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu valného zhromaždenia Ing. Ctibora Skldányiho a za zapisovateľa Ing. Milana Bohňa.

za: 100 % prítomných hlasov      proti: žiadny hlas      zdržal sa: žiadny hlas

#### k bodu 2)

Valné zhromaždenie bolo oboznámené s predloženou Výročnou správou spoločnosti AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina, IČO 47069813 za rok 2019.

### Uznesenie:

1. Valné zhromaždenie spoločníkov berie na vedomie predloženú Výročnú správu spoločnosti AVECAN SLOVAKIA, s.r.o. za rok 2019.

Hlasovanie:

za: 100 % prítomných hlasov      proti: žiadny hlas      zdržal sa: žiadny hlas  
**k bodu 3)**

Valné zhromaždenie schválilo Výkaz ziskov a strát za rok 2019:

Výnosy celkom	3 998 006
Náklady celkom	3 806 061
Zisk celkom	191 945
Daň z príjmov splatná	38 796
Zisk na rozdelenie	153 149

Zo strany spoločníkov neboli vznesené námietky voči účtovnej závierke za rok 2019.

**Uznesenie:**

1. Valné zhromaždenie spoločníkov schvaľuje účtovnú závierku za rok 2019 v rozsahu: Účtovná závierka, poznámky a predložené daňové priznanie za rok 2019.
2. Valné zhromaždenie schválilo preúčtovanie zisku na nerozdelený zisk minulých období vo výške 153 149 €.

**Hlasovanie:**

za: 100% prítomných hlasov      proti: žiadny hlas      zdržal sa: žiadny hlas

**k bodu 4)**

Valné zhromaždenie schválilo poskytnutie 1,00 % z odvedenej dane vo výške 387,96 € v prospech občianskeho združenia AMARENA – VIŠŇA, 013 23 Višňové 70, IČO 37976010.

**Hlasovanie:**

za: 100 % prítomných hlasov      proti: žiadny hlas      zdržal sa: žiadny hlas

**k bodu 5)**

Neboli vznesené žiadne pripomienky.

Ing. Ctibor Skladányi

predseda VZ 

Ing. Milan Bohňa

zapisovateľ 