

## Zápisnica

### zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti Lanard, s.r.o.

**Termín konania:**24.02.2021

**Miesto konania:** Námestovo.

**Prítomní spoločníci:**

1) Ivan Galčík, bytom Severná 154/10, 029 01Námestovo.

vklad do základného imania vo výške 5.000,-Eur a obchodný podiel vo výške100%;

**Program:**

1. Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa;
2. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2020
3. Záver.

Na úvod rokovania privítal konateľ spoločnosti zúčastnených spoločníkov Následne pristúpili k prerokovávaní jednotlivých bodov programu takto:

#### **Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa**

Ivan Galčík na úvod skonštatoval nasledovné: vychádzajúc z listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice je možné skonštatovať, že sú prítomní spoločníci majúci 100% všetkých hlasov z celkovo 100 hlasov;

- spoločníci konštatujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadnym spôsobom v súlade so spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom.

- program dnešného valného zhromaždenia bol prítomnými akceptovaný bez výhrad a návrhov na jeho zmenu, t.j. dnešné rokovanie bude prebiehať v zmysle oznámeného programu;

K vyššie uvedeným konštatovaniám neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne námietky.

Následne navrhol členov orgánov dnešného rokovania zvoliť takto: predseda: Ivan Galčík, zapisovateľ: Ivan Galčík

Nakoľko k predloženým kandidátom neboli žiadne pripomienky či protinávry, dal za predložený návrh hlasovať.

Za návrh v celku hlasovalo: 100% hlasov

Proti návrhu: 0% hlasov

Zdržali sa: 0% hlasov

Skonštatovala, že bolo platne prijaté:

#### **Uznesenie :**

**Valné zhromaždenie volí orgány dnešného rokovania takto: predseda: Ivan Galčík , zapisovateľ: Ivan Galčík**

## Schválenie účtovnej závierky za rok 2020

V rámci prerokovania tohto bodu programu navrhla predsedajúca valného zhromaždenia schváliť účtovnú závierku za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

V spojení s vyššie uvedenou zmenou sídla sa článok 3 bod 1 písm. a) spoločenskej zmluvy spoločnosti mení tak, že doterajšie znenie:

Nakoľko k predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky či protinávryhy, dal za predložený návrh hlasovať takto:

Za návrh v celku hlasovalo: 100% hlasov  
Protiv návrhu: 0% hlasov  
Zdržali sa: 0% hlasov

Skonštatovala, že bolo platne prijaté:

### **Uznesenie :**

#### **Valné zhromaždenie rozhodlo o**

1. schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020, ktorá sa skladá zo:

**2. rozdelení zisku** za účtovné obdobie vo výške 2898,71 EUR takto:

a/ rezervný fond Spoločnosti sa doplní do výšky 10% základného imania Spoločnosti, t.j. vo výške 289,87€

b/ zostávajúci zisk za účtovné obdobie vo výške 2608,84 EUR bude:  
vo výške 2608,84 EUR bude zaúčtovaná ako nerozdelený zisk.

Príloha:

- (1) súvaha Spoločnosti za účtovné obdobie;
- (2) mikro účtovná závierka za účtovné obdobie;
- (3) poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie.

### **Záver :**

Na záver predsedajúca mimoriadneho valného zhromaždenia oznámila prítomným spoločníckam, že program dnešného rokovania bol vyčerpaný, poďakovala všetkým prítomným a vyhlásila dnešné rokovanie za ukončené.

V Námestove, dňa 24.2.2021

**Predseda:**

Ivan Galčík

**zapisovateľ:**

Ivan Galčík



# LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV:

na zasadnutí valného zhromaždenia Lanard , s.r.o.  
sídlo: Severná 154/10 , 02901 Námestovo , IČO:46154981  
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina vo vložke č. 54630/L, oddiel Sro

---

**Termín konania:** 24.02.2021

**Miesto konania:** Námestovo.

**Prítomní spoločníci:**

2) Ivan Galčík , bytom Severná 154/10, 029 01Námestovo.

vklad do základného imania vo výške 5.000,-Eur a obchodný podiel vo výške100%