

ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 01/2022

ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti s obchodným menom

NOCK s. r. o.

IČO: 53 698 908

so sídlom Veľká okružná 17, 010 10 Žilina

zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 77044/L

(ďalej ako „Spoločnosť“)

konanej dňa 12.08.2022 od 14.00 hod. v aplikácii Skype

Zahájenie rokovania valného zhromaždenia: 14.00 hod.

Ukončenie rokovania valného zhromaždenia: 14.12 hod.

Program rokovania valného zhromaždenia Spoločnosti:

1. Zahájenie valného zhromaždenia, kontrola uznášania - schopnosti valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia
3. Schválenie účtovnej závierky za účtovný rok 2021
4. Záver

I.

K bodu 1. programu riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti

1. Rokovanie valného zhromaždenia Spoločnosti zahájil jej zvolávateľ, pán Adam Vodehnal, ktorý konštatoval, že sú prítomní spoločníci s celkovým počtom hlasov 100 % a valné zhromaždenie je uznášané - schopné. Zvolávateľ, pán Adam Vodehnal zároveň informoval spoločníkov, že všetci prítomní spoločníci sú oprávnení vykonávať svoje hlasovacie práva. Ďalej zvolávateľ, pán Vodehnal skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a všetci spoločníci potvrdili riadne doručenie pozvánky.

II.

K bodu 2. programu riadneho valného zhromaždenia

1. Zvolávateľ, pán Adam Vodehnal vyzval prítomných spoločníkov Spoločnosti, aby pristúpili k rokovaniu o bode 2. Programu riadneho valného zhromaždenia, a to k voľbe predsedu a zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia, pričom navrhovaným predsedom riadneho valného zhromaždenia je pán Adam Vodehnal a navrhovaným zapisovateľom je pán Radek Vanat.
2. Zvolávateľ, pán Adam Vodehnal sa prítomných spoločníkov Spoločnosti spýtal, či majú ďalšie návrhy na kandidátov na predsedu a zapisovateľa mimoriadneho valného zhromaždenia spoločníkov v Spoločnosti. Žiadne ďalšie návrhy zo strany spoločníkov vznesené neboli.
3. Zvolávateľ, pán Adam Vodehnal vyzval prítomných spoločníkov, aby hlasovali o návrhu na voľbu pána Adama Vodehnala za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia a pána Radka Vanata za zapisovateľa.

Hlasovanie:

Adam Vodehnal hlasoval za
Radek Vanat hlasoval za

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné **uznesenie:**

Valné zhromaždenie zvolilo pána Adama Vodehnala za predsedu riadneho valného zhromaždenia a pána Radka Vanata za zapisovateľa.

III.

K bodu 3. programu riadneho valného zhromaždenia

1. Predseda riadneho valného zhromaždenia, pán Adam Vodehnal vyzval prítomných spoločníkov, aby pristúpili k rokovaniu o bode 3. programu riadneho valného zhromaždenia, tj. k rokovaniu o návrhu na schválenie účtovnej závierky za účtovný rok 2021.

Hlasovanie:

Adam Vodehnal hlasoval za
Radek Vanat hlasoval za

Riadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné **uznesenie:**

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za účtovný rok 2021

IV.
Záver

1. Predseda riadneho valného zhromaždenia sa pred jeho ukončením opýtal prítomných spoločníkov, či majú námietky voči priebehu konania riadneho valného zhromaždenia, ktoré by žiadali zaprotokolovať do zápisnice. Žiadne námietky vznesené neboli.
2. Predseda riadneho valného zhromaždenia skonštatoval prerokovanie všetkých bodov programu s tým, že poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a dňa 15.08 o 14.12 hod. rokovanie riadneho valného zhromaždenia ukončil. Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina.

**PREDSEDA RIADNEHO VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA:**

V LITOMYŠLI, dňa 12.08.2022



Meno a priezvisko: **Adam Vodehnal**

**ZAPISOVATEĽ RIADNEHO VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA:**

V LITOMYŠLI, dňa 12.08.2022



Meno a priezvisko: **Radek Vanat**

