

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným SAMTEK, s.r.o., so sídlom v Myjave, ul. Dolná 1256/7, zo dňa 19.12. 2022 o 08.00 hod. v sídle spoločnosti.

Prítomní:

1. Spoločník a konateľ: p. Milan Smolíček s podielom 70% na základnom imaní s.r.o., čo predstavuje 140 hlasov.
2. Spoločník a konateľ: p. Ľubomír Vojvoda s podielom 30% na základnom imaní s.r.o., čo predstavuje 60 hlasov.
3. Zapisovateľ: Bc. Ľubomír Vojvoda, ml.

Program rokovania:

1. Otvorenie a kontrola spôsobilosti uznášanania sa valného zhromaždenia (VZ).
2. Voľba predsedu VZ a zapisovateľa.
3. Schvaľovanie ročnej účtovnej závierky za rok 2021 a návrhu na použitie zisku dosiahnutého v uplynulom účtovnom období.
4. Schvaľovanie audítora pre overenie ročnej účtovnej závierky za účtovný rok 2021 a nasledujúce účtovné obdobia.
5. Záver.

K 1. bodu programu:

Zasadnutie VZ otvoril konateľ p. Ľ. Vojvoda. Konštatoval, že účasť spoločníkov s.r.o. na VZ je 100%-ná, VZ je zvolané v súlade so Spoločenskou zmluvou SAMTEK, s.r.o. a uznášanania schopné.

K 2. bodu programu:

Na základe návrhu predneseného p. Ľubomírom Vojvodom, VZ 100% hlasov prítomných spoločníkov zvolilo orgány VZ v tomto zložení:

- predseda VZ: p. Smolíček Milan,
- zapisovateľ: Bc. Ľubomír Vojvoda, ml.

K 3. bodu programu:

Predseda VZ, p. Milan Smolíček, oboznámil účastníkov s ročnou účtovnou závierkou za rok 2019 a s návrhom na rozdelenie výsledku hospodárenia z účtu 431 z roku 2021 vo výške 453.651,60€ medzi spoločníkov v pomere podielov na základnom imaní. Zisk 453.651,60€ bude rozdelený medzi spoločníkov nasledovne:

Spoločník Milan Smolíček..... 317.556,12 €

Spoločník Ľubomír Vojvoda..... 136.095,48 €

Predseda VZ dal hlasovať o schválení ročnej účtovnej závierky za rok 2021, výsledku hospodárenia za rok 2021 (zisk) vo výške 453.556,60 EUR a o návrhu na použitie zisku za rok 2021 tak, ako boli predložené

Účtovná závierka, návrh na preúčtovanie a vyplatenie časti zisku bolo schválené 100% oprávnených hlasov spoločníkov.

K 4. bodu programu:

Predseda VZ, p. Milan Smolíček, navrhol schváliť ako audítora účtovnej závierky za rok 2021 a nasledujúce účtovné obdobia až do odvolania audítorskú spoločnosť ALFA AUDIT s.r.o, Sv. Cyrila a Metoda 2, Piešťany. VZ schválilo návrh 100% oprávnených hlasov spoločníkov.

K 5. bodu programu:

Predseda VZ ukončil zasadnutie VZ.

Táto zápisnica bola spísaná zvoleným zapisovateľom a jej správnosť bola potvrdená spoločníkmi.



.....
zapisovateľ

Bc. Ľubomír Vojvoda, ml.



.....
spoločník

p. Milan Smolíček



.....
spoločník

p. Ľubomír Vojvoda