

Zápisnica

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

Termín konania: 14.03.2023

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 výške 100%;

Program:

1. Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa;
2. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2022
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 nasledovne: 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 konštatovaniam 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 protinavrhy, 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 2022

V rámci prerokovania tohto bodu programu navrhla predsedajúca valného zhromaždenia schváliť účtovnú závierku za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

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
Proti 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 01.01.2022 do 31.12.2022, ktorá sa skladá zo:

a/ mikroúčtovnej závierky za rok **2022** zo stratou **1002,28** EUR

2. rozdelení zisku za účtovné obdobie vo výške 0,- EUR takto:

a/ rezervný fond Spoločnosti sa doplní do výšky 10% základného imania Spoločnosti, t.j. vo výške 0,- EUR

b/ zostávajúci zisk za účtovné obdobie vo výške 0,- EUR

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 14.03.2023

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: 14.03.2023

Miesto konania: Námestovo.

Prítomní spoločníci:

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

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