

AWELLA, s.r.o.
sídлом: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 46 861 777
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: Vložka číslo: 34293/T,
oddiel Sro

Zápisnica zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti AWELLA s. r. o.

Termín konania: 05.06.2020 o 13.00 hod.

Miesto konania: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

Prítomní:

- 1) Spoločník - spoločnosť **púpava, a. s.**, so sídlom: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 50 881 787, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 10713/T, ktorej vklad do základného imania spoločnosti AWELLA, s.r.o. je v hodnote 5 000,- € a zároveň obchodný podiel je vo výške 100%. Spoločnosť púpava, a.s. koná osobami:
 - A. **Ing. Roman Hirner** – predseda predstavenstva spoločnosti púpava, a. s., bytom: Ulica Kvetná 8981/3, 917 01 Trnava,
 - B. **Ing. Pavol Groško** – člen predstavenstva púpava, a. s., bytom: Pásová ulica 8213/3, 917 05 Trnava
- 2) Konateľ spoločnosti AWELLA, s.r.o. Miloš Hačko, bytom: Chrenová ulica 8622/10, 917 05 Trnava

Program:

1. Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa.
2. Rozhodnutie o schválení účtovnej závierky za rok 2019.
3. Rozdelenie kapitálových fondov spoločníkom
4. Záver.

Na úvod rokovania pristúpil Miloš Hačko, konateľ spoločnosti k prerokovávaniu jednotlivých bodov programu takto:

Bod 1:

Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa

Miloš Hačko 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 konštatovaniam neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne námietky.

Následne navrhol členov orgánov dnešného rokovania zvoliť takto: predseda: Ing. Roman Hirner, zapisovateľ: Miloš Hačko.

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

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

Skonštatoval, že bolo platne prijaté:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie volí orgány dnešného rokovania takto: predseda: Ing. Roman Hirner,
zapisovateľ: Miloš Hačko.

Bod 2:

Schválenie účtovnej závierky za rok 2019

V rámci prerokovania tohto bodu programu navrhol predsedajúci valného zhromaždenia schváliť účtovnú závierku za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

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

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

Skonštatoval, že bolo platne prijaté:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie rozhodlo o:

1. schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019, ktorá sa skladá z:

a/ účtovnej závierky k 31. decembru 2019, v ktorej aktíva a pasíva spoločnosti činia 3 401 215,50 EUR (slovom: trimiliónyštyristojedentisícvestopäťnásť eur, päťdesiat centov), so ziskom 276.840,57 EUR (slovom: dvestosedemšesťtisícosemstoštyridsať eur päťdesiasedem centov).

2. zaúčtovaní zisku za účtovné obdobie vo výške 276.840,57 EUR (slovom: dvestosedemdesiatšesťtisícosemstoštyridsaťtisíc eur a päťdesiasedem centov). takto:

a/ zisk bude preúčtovaný na účet nerozdeleného zisku vo výške 276.840,57 EUR (slovom: dvestosedemdesiatšesťtisícosemstoštyridsať eur päťdesiasedem centov).

Príloha: (1 účtovná závierka za účtovné obdobie;
(2 poznámky k účtovnej závierke za účtovné obdobie.

Bod 3:

Rozdelenie kapitálových fondov

Valné zhromaždenie rozhodlo: vzhľadom na zlepšenú finančnú situáciu sa kapitálové fondy vo výške 300.000 EUR (slovom *tristotisíc eur*) vyplatia spoločníkom: firme Púpava, a.s. Následne budú kapitálové fondy preúčtované na záväzky voči spoločníkom a vyplatené najneskôr do 31.12.2020

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

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

Bod 4:
Záver

Konateľ spoločnosti oznámil prítomným spoločníkom, že program dnešného rokovania bol vyčerpaný, poďakoval všetkým prítomným a vyhlásil dnešné rokovanie za ukončené.

V Trnave, dňa 05.06.2020

Predseda:



Ing. Roman Hirner

Zapisovateľ:



Miloš Hačko

LISTINA PRÍTOMNÝCH

na zasadnutí valného zhromaždenia

spoločnosti **AWELLA, s.r.o.**
so sídlom: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava, IČO: 46 861 777
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č.: 34293/T, oddiel Sro

Termín konania: 05.06.2020 o 13.00 hod.

Miesto konania: Mikovíniho 10, 917 01 Trnava

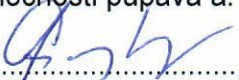
Prítomní:

1) **Ing. Roman Hirner**, bytom Ulica Kvetná 8981/3, 917 01 Trnava – predseda predstavenstva spoločnosti púpava a. s.



.....

2) **Ing. Pavol Groško**, bytom Pásová ulica 8213/3, 917 05 Trnava – člen predstavenstva spoločnosti púpava a. s.



.....

3) **Miloš Hačko**, bytom Chrenová ulica 8622/10, 917 05 Trnava – konateľ spoločnosti AWELLA, s.r.o.



.....