

Zápisnica

z riadneho Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti TOREAL, s.r.o. so sídlom 060 01 Kežmarok, Pradiareň 40, ICO 36473197 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 12833/P.

Deň, hodina a miesto konania :

30.10.2020, 11.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní spoločníci :

Ing. Stella Semaňáková, spoločníčka v počte hlasov 100 %

Priebeh zasadnutia :

1.) Zasadanie riadneho Valného zhromaždenia (ďalej aj RVZ) otvorila jediná spoločníčka a konateľka spoločnosti Ing. Stella Semaňáková. RVZ je uznášaniaschopné, sú prítomní všetci spoločníci, t. j. účasť je 100%

2.) Predsedníčka RVZ, Ing. Stella Semaňáková, ako jediná spoločníčka rozhodla o schválení ročnej účtovnej závierky spoločnosti TOREAL, s.r.o. a predložila návrh o rozdelení hospodárskeho výsledku za rok 2019. Tento návrh o rozdelení HV za rok 2019 bol jednomyseľne schválený.

3.) Predseda RVZ, Ing. Stella Semaňáková, ako jediná spoločníčka rozhodla o prerozdelení časti splatených príspevkov do kapitálových fondov spoločnosti vo výške 2.500.000,00 EUR v priebehu rokov 2021 a 2022.

Vzhľadom na výšku vlastného imania k 31.12.2019 a dosiahnutý hospodársky výsledok za rok 2019 sa znížením kapitálového fondu spoločnosť nedostane do krízy. Tento návrh bol následne jednomyseľne schválený.

4.) Predsedníčka RVZ následne ukončila RVZ.

Uznesenia RVZ

RVZ spoločnosti TOREAL, s.r.o.

- schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti TOREAL, s.r.o. za rok 2019 s dosiahnutým hospodárskym výsledkom po zdanení 109.452,07 EUR,
- schvaľuje rozdelenie dosiahnutého hospodárskeho výsledku za rok 2019 nasledovne : prídel do nerozdeleného zisku minulých rokov v plnej výške 109.452,07 EUR,
- schvaľuje prerozdelenie a výplatu ostatných kapitálových fondov do výšky 2.500.000,00 EUR spoločníkovi.

V Kežmarku, 30.10.2020

Podpis spoločníčky – Ing. Stella Semaňáková :

Zapísal : Jaroslav Hudzík