

## ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

obchodnej spoločnosti

Južná brána, s.r.o.

so sídlom Révová 7, 811 02 Bratislava, IČO: 51 810 859, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 129826/B (ďalej sa táto obchodná spoločnosť označuje aj len ako „Spoločnosť“), ktoré sa konalo dňa 17.12.2020 o 10:00 hod na adrese Révová 7, 811 02 Bratislava (ďalej sa toto riadne valné zhromaždenie označuje len ako „Valné zhromaždenie“)

Program:

1. Otvorenie zasadnutia Valného zhromaždenia a kontrola jeho uznášaniaschopnosti.
2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia.
3. Prerokovanie prerozdelenia kapitálových fondov vytvorených z príspevkov spoločníkov medzi spoločníkovi.
4. Záver.

### K bodu 1 programu:

Zasadnutie Valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ Spoločnosti – Ing. Michal Mrník, bydlisko: Alžbetin dvor 967, 900 42 Miloslavov, (ďalej aj len „Konateľ“).

Konateľ skonštatoval a prítomní spoločníci to potvrdili,

- a) že Valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami slovenského Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a aktuálne platnej a účinnej Spoločenskej zmluvy Spoločnosti,  
a
- b) že Valné zhromaždenie je plne uznášaniaschopné a spôsobilé prijať rozhodnutia o všetkých bodoch svojho plánovaného programu, nakoľko podľa Listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice, sa na Valné zhromaždenie dostavili dvaja, t.j. všetci spoločníci Spoločnosti, a to:
  - obchodná spoločnosť BS develop, s. r. o., Strmý vršok 8129/129, Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06, Slovenská republika, IČO: 44 185 855, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro., vložka 68996/B (ďalej aj len ako „**Spoločník BS develop**“) ako majiteľ obchodného podielu na Spoločnosti, ktorého menovitá hodnota činí 2.500,- EUR (slovom dvetisícpäťsto eur), čo predstavuje 50 %-ný (slovom päťdesiatpercentný) podiel na základnom imaní Spoločnosti, a 50% všetkých hlasov v Spoločnosti,
  - obchodná spoločnosť Senec Invest, s.r.o., Révová 7, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 742 632, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro., vložka 128771/B (ďalej aj len ako „**Spoločník Senec Invest**“) ako majiteľ obchodného podielu na Spoločnosti, ktorého menovitá hodnota činí 2.500,- EUR (slovom dvetisícpäťsto eur), čo predstavuje 50 %-ný (slovom päťdesiatpercentný) podiel na základnom imaní Spoločnosti a 50% všetkých hlasov v Spoločnosti.

### **K bodu 2 programu:**

Konateľ navrhol,

- a) aby Valné zhromaždenie za svojho predsedu zvolilo Ing. Michala Mrníka, bydlisko: Alžbetin dvor 967, 900 42 Miloslavov, a
- b) aby Valné zhromaždenie za svojho zapisovateľa zvolilo Ing. Máriu Vaškovičovou, bydlisko Strmý vršok 8129/129, Bratislava 841 06.

Na základe uvedeného návrhu bolo k bodu 2 programu prijaté nasledovné uznesenie:

#### **Uznesenie č. 1**

**Valné zhromaždenie volí**

- za svojho predsedu Ing. Michala Mrníka, bydlisko: Alžbetin dvor 967, 900 42 Miloslavov,
- za zapisovateľa Ing. Máriu Vaškovičovou, bydlisko: Strmý vršok 8129/129, Bratislava 841 06.

**Hlasovanie o prijatí Uznesenia č. 1** prebehlo nasledovne:

za hlasovalo:	obaja spoločníci, t.j. 100 % hlasov prítomných spoločníkov
proti hlasovalo:	nikto, t.j. 0 % hlasov prítomných spoločníkov
držalo sa:	nikto, t.j. 0 % hlasov prítomných spoločníkov

**Výsledok hlasovania: Uznesenie č. 1 bolo prijaté hlasmi všetkých spoločníkov Spoločnosti.**

### **K bodu 3 programu:**

Ing. Michal Mrník ako zvolený predseda Valného zhromaždenia (ďalej aj len „Predseda VZ“) pokračoval vo vedení Valného zhromaždenia.

Predseda VZ konštatoval, že Spoločnosť má vytvorené a splatené kapitálové fondy z príspevkov spoločníkov v celkovej výške 2.000.000,- EUR. Predseda VZ predniesol návrh, aby Valné zhromaždenie schválilo prerozdelenie kapitálových fondov Spoločnosti vytvorených z príspevkov spoločníkov spoločníkom tak, že:

- Spoločníkovi BS develop bude prerozdelených 1.000.000,- EUR,
- Spoločníkovi Senec Invest bude prerozdelených 1.000.000,- EUR.

Na základe uvedeného návrhu bolo k bodu 3 programu prijaté nasledovné uznesenie:

#### **Uznesenie č. 2**

**Valné zhromaždenie schvaľuje prerozdelenie vytvorených a splatených kapitálových fondov Spoločnosti, ktoré boli vytvorené z príspevkov spoločníkov tak, že:**

- Spoločníkovi BS develop bude prerozdelených 1.000.000,- EUR,
- Spoločníkovi Senec Invest bude prerozdelených 1.000.000,- EUR.

**VZ ukladá konateľom spoločnosti, aby v súlade s § 217a ods. 3 Obchodného zákonníka zverejnili prerozdelenie kapitálových fondov medzi spoločníkov a aby po uplynutí 60 dní od zverejnenia vykonali prerozdelenie kapitálových fondov vytvorených z príspevkov spoločníkov medzi spoločníkov tak, že:**

- V prospech Spoločníka BS develop bude prerozdelených 1.000.000,- EUR,
- V prospech Spoločníka Senec Invest bude prerozdelených 1.000.000,- EUR.

**Hlasovanie o prijatí Uznesenia č. 2** prebehlo nasledovne:

za hlasovalo:                obaja spoločníci , t.j. 100 % hlasov prítomných spoločníkov  
proti hlasovalo:            nikto, t.j. 0 % hlasov prítomných spoločníkov  
zdržalo sa:                    nikto, t.j. 0 % hlasov prítomných spoločníkov

**Výsledok hlasovania: Uznesenie č. 2 bolo prijaté hlasmi všetkých spoločníkov Spoločnosti.**

**K bodu 4 programu:**

Predseda VZ skonštatoval, že Valné zhromaždenia vyčerpalo všetky body svojho programu. Následne poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Valného zhromaždenia ukončil.

V Bratislave, dňa 17.12.2020

**Predseda valného zhromaždenia:**

**Zapisovateľ:**



---

Ing. Michal Mrnčík



---

Ing. Mária Vaškovičová

Prílohy:

1. Listina prítomných