

Zápisnica č. 02/2021

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

PRONOS, s.r.o.,
so sídlom SNP 17/37, 96501 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri
Obch. register: Okr. súd BB, oddiel SRO, vložka 30089/S
(ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania valného zhromaždenia: Cífer
Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 04.10.2021
Prítomné osoby: **Giovanni Bronca, Erika Bronca,**

Valného zhromaždenia sa zúčastnili spoločníci spoločnosti, ktorých vklady predstavujú 100 % na základnom imaní spoločnosti. Tým bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov.
2. Rozpustenie kapitálového fondu.

Priebeh rokovania

Bod č. 1:

Konateľ spoločnosti otvoril zasadnutie valného zhromaždenia a privítal prítomné osoby. Konštatoval, že boli dodržané zákonné ustanovenia týkajúce sa zvolania valného zhromaždenia a vzhľadom na prítomnosť spoločníkov je valné zhromaždenie uznášaniaschopné. Konateľ ďalej navrhol, aby valné zhromaždenie zvolilo orgány, a to nasledovným spôsobom:

Za predsedu valného zhromaždenia: **Giovanni Bronca**

Za zapisovateľa: **Erika Bronca**

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie rozhodlo, že vedením zasadnutia valného zhromaždenia ako jeho predseda je poverený Giovanni Bronca a zapisovateľom je Erika Bronca.

Bod č. 2:

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom predložil valnému zhromaždeniu návrh na prerozdelenie splateného kapitálového vkladu medzi spoločníkov a navrhol, aby ju valné zhromaždenie schválilo.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schválilo prerozdelenie splateného kapitálového vkladu medzi spoločníkov nasledovne:

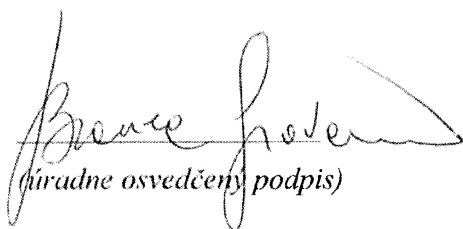
Spoločníkovi DYLS S.R.L. bude vyplatený kapitálový fond vo výške 110.000,00 eur

Predsedomi valného zhromaždenia sa ukladá povinnosť zverejniť oznámenie v Obchodnom vestníku o výške prerozdelenia kapitálového fondu a najskôr 60 dní po oznámení vyplatiť podiel na kapitálovom fonde.

Keďže nebol prednesený žiadny ďalší návrh na rokovanie valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia konštatoval, že jeho program bol vyčerpaný. Predseda valného zhromaždenia preto rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Žiari nad Hronom, dňa 04.10.2021

Predseda:


(úradne osvedčený podpis)

Zapisovateľ:



PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

PRONOS, s.r.o.,

so sídlom SNP 17/37, 96501 Žiar nad Hronom, zapísanej v Obchodnom registri

Obch. register: Okr. súd BB, oddiel SRO, vložka 30089/S

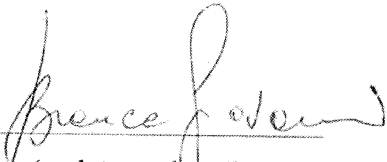
Miesto konania valného zhromaždenia: Cífer

Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 04.10.2021

Prítomní spoločníci:


1/ **Giovanni Bronca** – za spoločnosť DYLS

Počet hlasov: 100%


(podpis spoločníka)

2/ **Erika Bronca** - konateľ

Počet hlasov: 0%


(podpis konateľa)