

Zápisnica zo zakladajúceho valného zhromaždenia

spoločnosti **ABCD, s.r.o., Nezábudkova 123/4 911 01 Trenčín**, ktoré sa konalo dňa _____ v sídle spoločnosti.

Prítomný zakladateľ :

Ing. Peter Petrovič, Nezábudkova 123/4, 911 01 Trenčín, r.č. 000000/0000, dát. nar. 00.00.0000

Rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným otvoril **Ing. Peter Petrovič, Nezábudkova 123/4, 911 01 Trenčín, r.č. 000000/0000**, ktorý podal návrh na zvolenie pracovných orgánov valného zhromaždenia /ďalej len VZ/. Zakladateľ spoločnosti sa rozhodol, že **Ing. Peter Petrovič, Nezábudkova 123/4, 911 01 Trenčín, r.č. 000000/0000** vykonáva funkciu predsedu a funkciu zapisovateľa valného zhromaždenia.

O voľbe pracovných orgánov VZ bolo vykonané hlasovanie s týmto výsledkom:

Prítomných 100 % všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

Zvolený predseda VZ predniesol program VZ:

Program rokovania: 1. Otvorenie.

2. Voľba pracovných orgánov.

3. Schválenie programu a rokovacieho poriadku

4. Založenie spoločnosti ABCD, s.r.o.

- schválenie Zakladateľskej listiny

5. Prerokovanie osoby konateľa

6. Ukončenie VZ.

Prítomných bolo 100% všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

1. Otvorenie.

Na úvod predseda valného zhromaždenia konštatuje, že valné zhromaždenie bolo zvolané zákonným spôsobom a má uznášanú schopnú právomoc, vzhľadom na to, že VZ je 100 % spoločníkom spoločnosti.

Ďalej konštatuje, že **body 1., 2. a 3. programu rokovania** boli vykonané a VZ bude pokračovať prerokovaním bodu 4. schváleného programu.

4. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným ABCD, s.r.o., Nezábudkova 123/4, 911 01 Trenčín

Valné zhromaždenie v súlade s programom rokovania založilo obchodnú spoločnosť ABCD,s.r.o., Nezábudkova 123/4, 911 05 Trenčín a schválilo Zakladateľskú listinu o založení spoločnosti ABCD,s.r.o., Nezábudkova 123/4, 911 05 Trenčín zo dňa _____ a na základe hlasovania prijalo nasledovné

Uznesenie č. 1/2006

Valné zhromaždenie jednomyselne zakladá obchodnú spoločnosť ABCD,s.r.o., Nezábudkova 123/4, 911 05 Trenčín a schvaľuje Zakladateľskú listinu o založení obchodnej spoločnosti ABCD,s.r.o., Nezábudkova 123/4, 911 05 Trenčín zo dňa _____ tak, ako bola predložená.

Prítomných 100% všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

5. Prerokovanie osoby konateľa spoločnosti

Valné zhromaždenie v súlade s programom rokovania prerokovalo a schválilo osobu konateľa spoločnosti a prijalo nasledovné

Uznesenie č. 2/2006

Valné zhromaždenie jednomyselne ustanovilo do funkcie tohto konateľa spoločnosti ABCD,s.r.o., Nezábudkova 123/4, 911 05 Trenčín **Ing. Petra Petroviča, Nezábudkova 123/4, 911 01 Trenčín, r.č. 000000/0000, dát. nar. 00.00.0000** na obdobie 5 rokov, pričom opätovné menovanie je možné. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.

Prítomných 100% všetkých hlasov

Hlasovanie: ZA 100% hlasov

PROTI 0 hlasov

ZDRŽALO SA HLASOVANIA 0 hlasov

6. Ukončenie VZ.

Predseda valného zhromaždenia skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo skončené. O priebehu valného zhromaždenia bola spísaná táto zápisnica, podpísaná predsedom valného zhromaždenia a zapisovateľom.

V Trenčíne _____

Ing. Peter Petrovič

.....