Vzor zápisnice z valného zhromaždenia

Zápisnica č. XX/20XX

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

A, s.r.o.,

so sídlom ………………………………, zapísanej v Obchodnom registri

Okresného súdu …………………., oddiel: ……., vložka č.: ……………

(ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania valného zhromaždenia: ................................................................

Dátum a čas konania valného zhromaždenia: .......................................................

Prítomné osoby: .....................................................................................................

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

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov.
2. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky.
3. Zvýšenie základného imania z nerozdeleného zisku
4. Zmena sídla spoločnosti.
5. Rozhodnutie o rozdelení zisku.

**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: ……………………………….

Za zapisovateľa: ……………………………..

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 …………………………….. a zapisovateľom je ………………………………….**

**Bod č. 2:**

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom predložil valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok ………… 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 schvalilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok ………**

Súčasne sa ukladá konateľovi spoločnosti, aby bez zbytočného odkladu zabezpečil založenie individuálnej účtovnej závierky do zbierky listín.

**Bod č. 3:**

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom predniesol návrh na zvýšenie základného imania z doterajšieho základného imania ……………… eur na základné imanie ……………. eur z nerozdeleného zisku dosiahnutého za rok ……… Dôvodom pre zvýšenie základného imania je zlepšenie dôveryhodnosti spoločnosti.

Zvýšenie základného imania je obsiahnuté v novom návrhu úplného znenia spoločenskej zmluvy. Návrh úplného znenia spoločenskej zmluvy je prílohou tejto zápisnice a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Spoločenská zmluva sa mení nasledovne:

Čl. ...:

1. Základné imanie spoločnosti je: ……………………..

2. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov do základného imania spoločnosti. Výška vkladu jednotlivých spoločníkov a rozsah ich splatenia je nasledovný:

……………………………………..

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. 3:

**Valné zhromaždenie spoločnosti schválilo zvýšenie základného imania o …………. eur z doterajšieho základného imania ………… eur na základné imanie ……….. z nerozdeleného zisku dosiahnutého za rok ……………**

**Spoločenská zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**Čl. … znie:**

**1. Základné imanie spoločnosti je: ……………………..**

**2. Základné imanie spoločnosti je tvorené peňažnými vkladmi spoločníkov do základného imania spoločnosti. Výška vkladu jednotlivých spoločníkov a rozsah ich splatenia je nasledovný:**

**……………………………………..**

**Bod č. 4**

Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na zmenu sídla spoločnosti s ohľadom na končiacu platnosť nájomnej zmluvy. Zmena sídla spoločnosti je obsiahnutá v novom návrhu úplného znenia spoločenskej zmluvy. Návrh úplného znenia spoločenskej zmluvy je prílohou tejto zápisnice a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

Spoločenská zmluva sa mení nasledovne:

Čl. ...:

1. Sídlom spoločnosti je: ……………………..

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. 4:

**Valné zhromaždenie schválilo zmenu sídla spoločnosti z adresy: …………… na novú adresu: …………………**

**Spoločenská zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**Čl. … znie:**

**1. Sídlom spoločnosti je: ……………………..**

**Bod č. 5:**

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom konštatoval, že spoločnosť dosiahla za predchádzajúce účtovné obdobie …………. zisk vo výške ……………. eur (slovom: ……………….. eur). Vzhľadom na to, predložil valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku.

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. 5:

**Valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie zisku vo výške ………… eur, ktorý sa prerozdeľuje nasledovne:**

**Spoločníkovi …………………... : …………. eur**

**Spoločníkovi …………………... : …………. eur**

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 …………………., dňa ……………….

Predseda: Zapisovateľ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(úradne osvedčený podpis)*

Prílohy:

*1/ Návrh úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti*

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

A, s.r.o.

so sídlom ………………………………, zapísanej v Obchodnom registri

Okresného súdu …………………., oddiel: ……., vložka č.: ……………

Miesto konania valného zhromaždenia: ................................................................

Dátum a čas konania valného zhromaždenia: .........................................................

Prítomní spoločníci:

1/ ……………………………………………………………………………………….

Počet hlasov:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis spoločníka)*

2/ ……………………………………………………………………………………….

Počet hlasov:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(podpis spoločníka)*