

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti AGROMEL, spol. s r. o.
so sídlom 930 34 Holice Kostolná Gala 65, IČO: 36 235 032
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 11801/T
konaného dňa 07.06.2023 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2022, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2022 a návrhu na rozdelenie zisku a straty za rok 2022.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti **AGROMEL, spol. s r. o.** pán/pani Zoltán Mészáros, ktorý/á skonštatoval/a, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Majiteľ spoločnosti **AGROMEL, spol. s r. o.** vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka Zoltána Mészárosa. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2023

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti **AGROMEL, spol. s r.o.** zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Zoltán Mészáros
spoločník – Andrej Mészáros

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti **AGROMEL, spol. s r. o.** aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2022, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022.

Valné zhromaždenie spoločnosti **AGROMEL, spol. s r.o.**, po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2022 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na vysporiadanie straty, ktorú spoločnosť dosiahla v roku 2022. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2023

Valné zhromaždenie spoločnosti AGROMEL, spol. s r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022 (k 31. 12. 2022).

Hospodársky výsledok je strata:

-16.148,50 EUR, slovom šesťnásťtisícstoštyridsaťosem EUR päťdesiat centov

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia na rok 2022 a spoločníci rozhodli o jeho preúčtovaní na účet 429.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

Holice dňa, 07.06.2023

Predseda valného zhromaždenia – Zoltán Mészáros

spoločník – Andrej Mészáros

