

## Zápisnica č. 01/2023

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti  
Lybero, s.r.o.,  
so sídlom Jána Hajdóczyho 5835/20, 91701 Trnava, zapísanej v Obchodnom registri  
Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka č.: 52781/T  
(ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania valného zhromaždenia: Jána Hajdóczyho 5835/20, 91701 Trnava  
Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 20.03.2023, 17:00 – 17:30  
Prítomné osoby: Barbora Stuchliková, Jozef Stuchlik

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. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky.

### **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: Barbora Stuchliková

Za zapisovateľa: Barbora Stuchliková

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 Barbora Stuchliková a zapisovateľom je Barbora Stuchliková.**

**Bod č. 2:**

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom predložil valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 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 riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022.**

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

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.

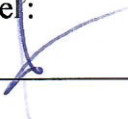
V Trnava....., dňa 20.03.2023.....

Predseda:



---

Zapisovateľ:



---

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Lybero, s.r.o.

so sídlom Jána Hajdóczyho 5835/20, 91701 Trnava, zapísanej v Obchodnom registri

Okresného súdu Trnava, oddiel: sro, vložka č.: 52781/T

(ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania valného zhromaždenia: Jána Hajdóczyho 5835/20, 91701 Trnava

Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 20.03.2023, 17:00 – 17:30

Prítomní spoločníci:

1/ Barbora Stuchliková, Jána Hajdóczyho 5835/20, 91701 Trnava.....

Počet hlasov: 1

  
\_\_\_\_\_  
(podpis spoločníka)

2/ Jozef Stuchlik, Jána Hajdóczyho 5835/20, 91701 Trnava.....

Počet hlasov: 1

  
\_\_\_\_\_  
(podpis spoločníka)