

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Adif s.r.o.
so sídlom 811 01 Bratislava, Klariská 12, IČO: 31 392 563
zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8712/B
konaného dňa 16.06.2023 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
5. Záver

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán Ing. arch. Csaba Ambrus, ktorý skonštatoval, 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 vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhla spoločníka Ing. arch. Csaba Ambrusa a za zapisovateľa Ing. arch. Ladislava Németha. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2023

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Adif s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Ing. arch. Csaba Ambrus
spoločník – Ing. Ladislav Almási
zapisovateľ – Ing. arch. Ladislav Németh

Hlasovanie:

Za 3 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti Adif 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 Adif s.r.o. po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022, a Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti 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. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2023

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

Hospodársky výsledok pred zdanením je zisk:

206 759,40 EUR, slovom dvestošesťtisícšesťdesiatpäť eur a 40/100 eurocentov.

Hospodársky výsledok po zdanení je zisk:

161 970,47 EUR, slovom jednošesťdesiatjedentisícdeväťstosedemdesiat eur a 47/100 eurocentov.

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia za rok 2022 a rozhodlo o jeho preúčtovaní na účet 428 ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie:

Za 3 hlasy
Proti0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

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

Bratislava, dňa 16.06.2023.

Predseda valného zhromaždenia – Ing. arch. Csaba Ambrus

Spoločník – Ing. Ladislav Almási

Zapisovateľ – Ing. arch. Ladislav Németh