

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Max Garden, s.r.o.
so sídlom Hlavná 241/1, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 50283391
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 37551/T
konaného dňa 27.06.2023 v sídle spoločnosti

Prítomní:

Radoslav Kochan – konateľ spoločnosti
Ing. Zsuzsanna Kochanová – konateľ spoločnosti

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 účtovnej závierky spoločnosti za rok 2022 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2022
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník spoločnosti Radoslav Kochan, kto 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

Spoločník spoločnosti vyzvala prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhla spoločníka Radoslav Kochan, za zapisovateľku Ing. Zsuzsanna Kochanová. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2023

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

predseda valného zhromaždenia – Radoslav Kochan
zapisovateľ – Ing. Zsuzsanna Kochanová

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Proti 0 hlasy
Zdržal sa hlasovania 0 hlasy

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia 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 Max Garden, s.r.o., po prerokovaní bralo 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 účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2022. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2023

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

Valné zhromaždenie spoločnosti Max Garden, s.r.o., schvaľuje návrh na nerozdelenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2022 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

117.182,65 EUR slovom stosedemnást'tisícstoosemdesiatdva eur a 65/100 centov.

Zisk určený na rozdelenie:

89.459,84 EUR slovom osemdesiatdeväťtisícštyristopäťdesiatdeväť eur a 84/100 centov.

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodol o ponechaní zisku dosiahnutého v roku 2022 ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia za rok 2022 a rozhodlo o preúčtovaní na účet 428.

Hlasovanie:

Za 2 hlasy

Proti 0 hlasy

Zdržal sa hlasovania 0 hlasy

K bodu 5

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

V Dunajský Klátov, dňa 27.06.2023

Radoslav Kochan

.....

Ing. Zsuzsanna Kochanová

.....