

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti BALNEO-MED s.r.o.
so sídlom 929 01 Dunajská Streda Rényska 4200/23 IČO: 43 834 485
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava , oddiel Sro, vložka č. 21029/T
konaného dňa 20.06.2023 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 MUDr. Zoltán Tóth, 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 MUDr. Eva Tóthová a za zapisovateľa MUDr. Zoltán Tóth. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2023

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

predseda valného zhromaždenia – MUDr. Eva Tóthová
spoločník - MUDr. Zoltán Tóth

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti BALNEO-MED 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 BALNEO-MED 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 výsledok hospodárenia, ktorý spoločnosť dosiahol v roku 2022. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2023

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

Hospodársky výsledok pred zdanením - strata:

-5.789,56 Eur, slovom mínus päťtisícšesťstoosemdesiatdeväť eur a päťdesiatšesť centov.

Hospodársky výsledok po zdanením - strata:

-8.363,64 Eur, slovom mínus osemtisíctristošesťdesiattri eur a šesťdesiatštyri centov.

Valné zhromaždenie schválil výsledok hospodárenia na rok 2022 a rozhodlo o preúčtovaní na účet 429.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov


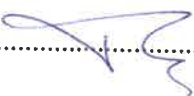
K bodu 85

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

Dunajská Streda 20.06.2023

Predseda valného zhromaždenia – MUDr. Eva Tóthová

Spoločník - MUDr. Zoltán Tóth


.....

.....