

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Pharmamed s.r.o.
so sídlom Čigérska ulica 1834/28, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 748 102
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19743/T
konaného dňa 30.06.2023 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 resp. preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2022.
 5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán MUDr. Jenő Hegyi, 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 navrhol spoločníka MUDr. Jenő Hegyi a za zapisovateľa Katalin Hegyi. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2023

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

predseda valného zhromaždenia	– MUDr. Jenő Hegyi
spoločník a zapisovateľ	– Katalin Hegyi

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti **Pharmamed 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 **Pharmamed s.r.o.** po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022 a správu o 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 schválenie výsledok 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 schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022 (k 31.12.2022).

Valné zhromaždenie spoločnosti **Pharmamed s.r.o.**, schvaľuje návrh na preúčtovanie stratu spoločnosti za rok 2022 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

0 Euro, slovom nula euro.

Hospodársky výsledok po zdanení:

0 Euro, slovom nula euro.

Hlasovanie:

Za 2 hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov


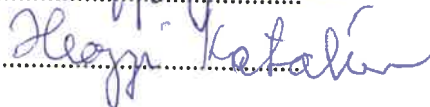
K bodu 5

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

V Dunajskej Strede, dňa 30.06.2023

Predseda valného zhromaždenia – MUDr. Jenő Hegyi

Spoločník, zapisovateľ – Katalin Hegyi


.....

.....