

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia Probetón spol. s r.o.

ktoré sa konalo dňa 27.6.2023 o 1400 hod. v sídle spoločnosti, Rekers GmbH a Co.KG
Industriestrasse 1,905 92 Ochenbruck

Prítomní: Horváth Ivan
Ing.Balko Marek
Christoph Rekers

Program: 1. Otvorenie - voľba predsedu a zapisovateľa
2. Správa a predloženie výkazov o hospodárení spoločnosti za rok 2022
3. Schválenie účtovnej závierky rok 2022 a rozdelenie zisku/straty
4.Uznesenie a záver

1. Pred otvorením valnej hromady sa spoločníci dohodli, že predsedom bude Ing.Balko Marek a zapisovateľom, overovateľom Horváth Ivan . Na úvod predseda skonštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov, t.j.100% hlasov, takže spoločnosť je uznášania schopná a môže pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

2. Predseda na základe predloženej výročnej správy a výkazov za rok 2022 sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2022 po zdanení predstavuje zisk vo výške 117 433,21 EUR. Hospodársky výsledok za 2022 zisk bol spoločníkmi schválený a preúčtovaný na účet 428A zisk min.rokov v čiastke 117 433,21 EUR. Valná hromada rozhodla o preúčtovaní strát minulých období v sume 115 341,04 Eur na účet 428A a schválila rozdelenie zisku po zdanení roky 2010-2021 nasledovne

Rekers GmbH a Co.KG 50 000,-Eur

Stavex Nitra spol. s r.o. 50 000,- Eur

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

3. Valné zhromaždenie schválilo predloženú účtovnú závierku roka 2022 . Spoločníci boli oboznámení s výročnou správou predaja za rok 2022.

Za: 100%

Proti: 0%
Zdržal sa hlasovania: 0%

4.Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

- a.) Preúčtovanie zisku na účet 428A .
- b.) Rozdelenie zisku rok
- b.) Prerokovanie a schválenie predloženej účtovnej závierky

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.

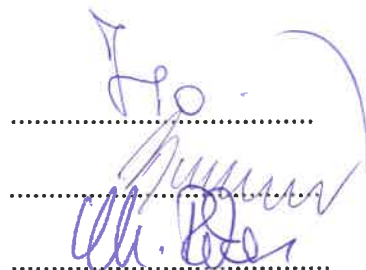
Prílohy: Účtovná závierka 2022
Výročná správa rok 2022

Listina prítomných:

Horváth Ivan konateľ zapisovateľ

Ing.Balko Marek konateľ predseda

Christoph Rekers konateľ



.....
.....
.....

V Nitre dňa : 27.6.2023

Protokoll aus der Gesellschaftsversammlung Probeton spol. s r.o.

**die am 27.06.2022 um 14:00 Uhr in dem Sitz von Rekers Betonwerk GmbH a Co. KG ,
Industriesstrasse 1, 905 92 Ochenbruck statt gefunden hat.**

Anwesend: Horváth Ivan
Ing.Balko Marek
Christoph Rekers

Programm:

1. Eröffnung – Wahl des Vorsitzendes
2. Vorlegung der Wirtschaftsermittlungen für das Jahr 2022
3. Genehmigung des Jahresabschlusses 2022 und Gewinnausschüttung
4. Beschließung

1. Vor Eröffnung des Gesellschaftsversammlung haben sich die Gesellschafter geeinigt, das der Vorsitzende Ing. Marek Balko sein wird und der Prüfer Ivan Horváth. Am Anfang hat der Vorsitzende Anwesenheit aller Gesellschaftern festgestellt, das heißt 100% aller Stimmen. Die Versammlung ist Beschlussfähig und kann zur Erörterung aller Punkten des Programms beitreten.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

Der Vorsitzende hat anhand von vorgelegter Gewinn und Verlust Ermittlung und auch der Bilanz für das Jahr 2022 alle beteiligten mit Wirtschaftsergebnis bekannt gemacht.

Wirtschaftsergebnis 2022 ist ein Gewinn in der Höhe von 117 433,21 EUR. Die

Wirtschaftsergebnis wurde von Gesellschaften genehmigt und umgebucht auf das Konto 428A (Gewinnkonto) in Höhe von 117 433,21 EUR. Die Hauptversammlung hat beschlossen, die Verluste der Vorjahre 2010-2021 in Summe 115 341,04 Eur auf das Konto 428A zu übertragen und genehmigte die Gewinnausschüttung nach versteuerung wie folgt:

1. Rekers Betonwerk GmbH a Co. KG - 50 000,- EUR
2. Stavex Nitra spol. GmbH. – 50 000,- EUR

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

3. Die Gesellschaftsversammlung hat die vorgelegte Gewinn und Verlust Ermittlung für das Jahr 2022 angenommen. Die Gesellschafter wurden über die Jahresversammlung 2022 informiert.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

4. Die Gesellschafterversammlung hat folgenden Beschluß angenommen

a) Umbuchung des Gewinn auf das Konto 428A.

b) Erörterung und Billigung des vorgelegten Jahresabschlusses 2022

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

Der Vorsitzende hat sich bei allen Beteiligten bedankt für die Anwesenheit.

Erläuterungen:

Jahresbilanz 2022

Rechnungsabschluss 2022

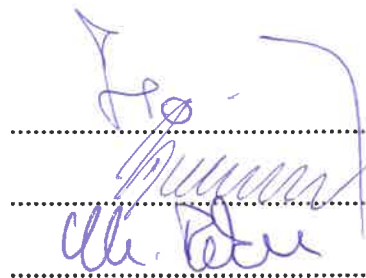
Jahresbericht 2022

Anwesende:

Horvath Ivan (Geschäftsführer) – Prufer

Balko Marek (Geschäftsführer) – Vorsitzender

Christoph Rekers (Christoph Rekers



Three handwritten signatures in blue ink are written over three horizontal dotted lines. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

Ochenbruck, den 27.6 2023

Výročná správa za účtovné obdobie
k 31.12.2022

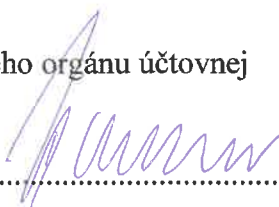
Obchodné meno: **PROBETÓN, s.r.o**
Sídlo: **949 01 NITRA, J. Haška 1**

Vyhotovená dňa: 22.6.2023

Doplnená dňa: 27.6.2023

Prerokovaná dňa: 27.6.2023

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:



Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
Výročnej správy:



I. Vývoj a stav finančného hospodárenia:

Spoločnosť PROBETÓN, s.r.o. v roku 2022 zvýšila tržby z predaja tovaru, čo tvorí väčšiu časť príjmu. Na trhu bol väčší záujem o betónové oporné steny, ale došlo aj k nárastu predaja garáží .

Snažíme sa eliminovať tlak na ceny vzhľadom k tomu, že dochádza k nárastu miezd a iných nákladov, ktoré ovplyvňujú cenu. Zo strany odberateľa na znižovanie cien dodaných výrobkov je veľký tlak vzhľadom k širokému sortimentu na trhu a hlavne prieniku nekvalitných a lacných výrobkov. Predaj oproti minulému roku sa zvýšil aj v Českej republike narástol dopyt vid'. prílohu , ktorá je súčasťou výročnej správy.

Spoločnosť začala s predajom rôznych betónových komodít , o ktoré narastá záujem a sú tvorené na zákazku.

II. Rozdelenie zisku/straty spoločnosti:

* 117 433,21

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2022 je zisk vo výške ,15 EUR po zdanení. Spoločníci spoločnosti po schválení účtovnej závierky dňa 27.6.2023 rozhodli o preúčtovaní zisku na účet 428A-nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 117 433,21 EUR .

III. Predpokladaná hospodárska a finančná situácia a vývoj spoločnosti:

Zámer spoločnosti je naďalej sa udržať v oblasti predaja garáží a betónových prefabrikátov na európskom trhu a snažíme sa uvedený výrobok prezentovať aj slovenským podnikateľským subjektom.

IV. Záver:

Spoločnosť PROBETÓN, s.r.o. po prerokovaní účtovnej závierky spoločníkmi naďalej bude rozvíjať svoju činnosť na udržanie svojej existencie. Vzhľadom k situácii, ktorá stále pretrváva pri zostavení UZ 2022 je ekonomický vývoj spoločnosti na základe dôsledkov ťažko odhadnuteľný , nakoľko obchodujeme hlavne v rámci EU s Českou a Nemeckou republikou.

Vypracoval: Ing. Andrej Bálež



* opr.
Hrmáček

Dodávateľ	nákup	predaj	marža	zákazka	štát
REKERS, Schw	518781,53	189327,32	-329454,21	garáž/	HOBB/CZ
STAVEX Nitra	549875,63	802799,83	252924,20	opr.mur.	SK/AT/CZ
REKERS, Schw	480509,41	711384,55	230875,14	garáž	SK/AT/CZ
STAVEX Nitra	0,00	38374,93	38374,93	opr.mur.	HOBB/CZ
Zisk	1549166,57	1741886,63	192720,06		

