

Z Á P I S

z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti

Deň konania : 28..07.2023

Miesto konania : Košice, Karpatská 1

Program :

1. Prezentácia
2. Voľba orgánov
3. Správa o činnosti a ročná uzávierka za r.2022
4. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za r.2022
5. Prejednanie návrhu činnosti na r.2023
6. Diskusia
7. Uznesenie
8. Záver

1. Prezentácia : Perényi Szabolcs

Ing. Ľudovít Körösi



2. Voľba orgánov: Perényi Szabolcs - predsedajúci a zapisovateľ
Ing. Ľudovít Körösi - overovateľ zápisnice, skrutátor

3. Správa o činnosti:

Správu o činnosti spoločnosti a jej aktivitách za rok 2022 predniesol Perényi Szabolcs, konateľ spoločnosti. Prítomných oboznámil s hospodárskym výsledkom spoločnosti podľa daňového priznania za rok 2022.

4. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za r.2021:

Vykázaný čistý zisk po zdanení vo výške 297.464,37€ sa vysporiada nasledovne:

1. Čistý zisk za rok 2022 vo výške 261.464,37€ sa vypláti spoločníkovi a konateľovi Szabolcsovi Perényi ako dividendy.
2. 36.000.-€ sa vypláti spoločníkovi a konateľovi Ing. Ľudovítovi Körösimu ako odmena – dividendy.

PROMPT CNC s.r.o.

Jesenského 19

040 01 Prešov

import@promptcnc.sk

+421 908 995958

+36 30 6649193

IČO 316981 82

DIČ SK2020489603

Bank: TATRA Banka a.s.

IBAN: SK68 1100 0000 0029 4007 1414

BIC: TATRSKBX

5. Prejednanie návrhu činnosti a aktivít na rok 2023.

- Rozvinutie spolupráce s doterajšími obchodnými partnermi a vyhľadanie nových obchodných partnerov.
- Príprava na eliminácia kurzových pohybov a zníženie kurzových strát
- Spoločnosť sa pripraví na pokles predaja hľadáním nových komodít.
- Zaviesť vyhľadávanie nových obchodných partnerov pomocou zmluv o sprostredkovaní predaja.

6. Diskusia.

V diskusii prítomní vyjadrili súhlas s prednesenou správou, bez pripomienok a nových návrhov.

7. Uznesenie.

Správu o činnosti a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2022 schvália prítomní bez pripomienok

Návrh na vyplatenie dividend pre Szabolcsa Perényi vo výške 261.464,37€ schválili prítomní bez pripomienok

Ing. Ľudovíta Körösi zo zisku roku 2022 vo výške 36.000.-€ schválili prítomní bez pripomienok

Pristúpilo sa k hlasovaniu:

Za prijatie uznesenia hlasovalo 100% spoločníkov

Proti 0% spoločníkov

Na základe toho valné zhromaždenie uznesenie v prednesenej podobe schválilo.

Prednesenú správu a návrhy schválili prítomní jednomyseľne.

S prejednanými bodmi programu, ich riešením, závermi, návrhmi, plánom na rok 2023 súhlasia spoločníci jednomyseľne, čo potvrdzujú svojim podpisom.

8. Záver.

Skrutátor konštatuje, že prítomní boli obidvaja spoločníci, čím valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Pri hlasovaní sa zúčastnení vyjadrili slobodne a jednomyseľne odsúhlasili všetky prejednávané body.

Overovateľ zápisnice potvrdzuje, že zápisnica obsahuje všetky dôležité skutočnosti, ktoré odznegli na valnom zhromaždení.

Košice 28.7.2023

Ing. Ľudovít Körösi

Perényi Szabolcs

PROMPT CNC s.r.o.

Jesenského 19

040 01 Prešov

import@promptcnc.sk

+421 908 995958

+36 30 6649193

IČO 316981 82

DIČ SK2020489603

Bank: TATRA Banka a.s.

IBAN: SK68 1100 0000 0029 4007 1414

BIC: TATRSKBX