

## Zápisnica

zo zasadania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti  
Coris – Bratislava, a.s., IČO 35 694 050 konaného dňa 27. júna 2023 o 10,00 hod.

Obchodné meno: Coris – Bratislava, a.s., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava

Miesto konania: v sídle spoločnosti – Ružinovská 44, 821 03 Bratislava

Čas konania: 27.júna 2023 o 10,00 hod.

Prítomní akcionári: Za akcionára Ing. Daniela Vašaničová, A. Rudnaya 2245/11 Žilina  
Ing. Daniela Vašaničová,

Za akcionára Ing. Mária Vašaničová, Kovorobotnícka 17 Bratislava  
Ing. Mária Vašaničová

### Program :

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za r.2022
4. Schválenie riadnej účtovnej uzávierky za rok 2022 a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku
5. Plán aktivít na rok 2023
6. Rôzne
7. Záver

**k bodu 1 – Otvorenie**

Ing. Daniela Vašaničová, z poverenia zástupcov akcionárov privítala účastníkov riadneho valného zhromaždenia.

Skonštatovala, že je prítomných 75,5 % akcionárov z celkového počtu. Valné zhromaždenie je v tomto prípade plne uznášaniaschopné. Sú teda prítomní akcionári v tomto zložení:

za akcionára Ing. Daniela Vašaničová, prítomná Ing. Daniela Vašaničová – 67 %

za akcionára Ing. Mária Vašaničová prítomná Ing. Mária Vašaničová – 8,5 %

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné

**k bodu 2 – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia**

Akcionári navrhli na riadnom valnom zhromaždení tieto orgány VZ:

predseda:	Ing. Daniela Vašaničová
overovateľ zápisnice:	Margita Lukačovičová
zapisovateľ zápisnice:	Ing. Mária Vašaničová

**Uznesenie č.1**

Na riadnom valnom zhromaždení boli jednohlasne zvolené tieto orgány VZ:

predseda:	Ing. Daniela Vašaničová
overovateľ zápisnice:	Margita Lukačovičová
zapisovateľ zápisnice:	Ing. Mária Vašaničová

**k bodu 3 – Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti**

Ing. Daniela Vašaničová, predseda riadneho valného zhromaždenia, predložila a prečítala na schválenie výročnú správu predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti za rok 2022 a navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu uvedený dokument prerokovať a schváliť.

**Uznesenie č.2**

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje 100 % hlasmi akcionárov výročnú správu za rok 2022 tak ako bol uvedený dokument predložený.

**k bodu 4 – Schválenie riadnej účtovnej uzávierky za rok 2022 a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku**

Valnému zhromaždeniu bola predložená na prerokovanie a schválenie účtovná uzávierka za rok 2022 spracovaná Ing. Vaškovou, ktorá vykonáva dodávateľsky spracovávanie účtovníctva pre spoločnosť Coris – Bratislava, a.s.

Spoločnosť za rok 2022 hospodárila s hospodárskym výsledkom po zdanení + 40 313,- € pred zdanením + 51 221,- €.

Predsedajúca riadneho valného zhromaždenia predložila návrh akcionárom spoločnosti nerozdeliť zisk a ponechať zisk v spoločnosti.

**Uznesenie č.3**

Riadne valné zhromaždenie:

- schvaľuje 100 % hlasmi prítomných akcionárov – účtovnú uzávierku za rok 2022, ktorá tvorí prílohu
- schvaľuje 100 % hlasmi prítomných akcionárov nerozdeliť zisk spoločnosti za rok 2022 vo výške + 40 313,- €.

**k bodu 5 – Plán aktivít na rok 2023**

Predsedajúca prečítala a predložila riadnemu valnému zhromaždeniu plán aktivít a obchodný plán na rok 2023 pre spoločnosť Coris – Bratislava, a.s.

Navrhla tento plán rozšíriť o aktivity akcionárov spoločnosti, ktorí budú priebežne počas roka dopĺňať do uvedeného obchodného plánu a budú stanovené aj konkrétne osoby za jeho plnenie. Túto úlohu zabezpečí predstavenstvo spoločnosti.

**Uznesenie č.4**

Riadne valné zhromaždenie:

- schvaľuje 100 % hlasmi prítomných akcionárov plán aktivít a obchodný plán spoločnosti na rok 2023

**k bodu 6 – Rôzne**

V tomto bode nevystúpil nikto z prítomných akcionárov spoločnosti.

**K bodu 7 – Záver**

Predseda júca Ing. Daniela Vašaničová, v závere rokovania riadneho valného zhromaždenia skonštatovala, že program bol vyčerpaný. Poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Coris – Bratislava, a.s.

V Bratislave, dňa 27.06.2023

Predseda riadneho valného zhromaždenia:  
Ing. Daniela Vašaničová

  
.....

Overovateľ zápisnice:  
Margita Lukačovičová

  
.....

Zapisovateľ zápisnice:  
Ing. Mária Vašaničová

  
.....