

Zápisnica

z rokovania valného zhromaždenia (ďalej len ako: „VZ“), spoločnosti

Simazol, s.r.o.

IČO: 45 412 260

Belopotockého 2879/2, 811 05 Bratislava

(ďalej len ako: „spoločnosť“)

ktoré sa konalo dňa 01.03.2024 o 18.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomný jediný spoločník spoločnosti:

Ing.Zoltán Gyurász

r.č. 660129/6196

bytom: Belopotockého 2879/2, 811 05 Bratislava

(ďalej len ako: „jediný spoločník spoločnosti“)

Program rokovania :

- 1) Otvorenie a voľba predsedu a zapisovateľa VZ
- 2) Vyslovenie súhlasu VZ s predloženou účtovnou závierkou spoločnosti za r.2023
- 3) Rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2023
- 4) Vyplatenie podielu na zisku jedinému spoločníkovi spoločnosti za rok 2022
- 5) Záver

Bod 1. Otvorenie a voľba predsedu a zapisovateľa VZ

Rokovanie otvoril jediný spoločník spoločnosti ktorý skonštatoval, že VZ bolo zvolané riadne a je uznášaniaschopné v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti a zároveň pristúpil k voľbe predsedu a zapisovateľa VZ

Uznesenie : VZ volí za predsedu a zároveň za zapisovateľa VZ jediného spoločníka spoločnosti

Prítomní bol jediný spoločník spoločnosti, t.j. 100 % všetkých hlasov VZ ktorý hlasoval:

za - 100% hlasov.

Bod 2. Vyslovenie súhlasu VZ s predloženou účtovnou závierkou spoločnosti za r.2023

Uznesenie : VZ súhlasí s predloženou účtovnou závierkou spoločnosti za r. 2023, ktorá je prílohou k tomuto Uzneseniu .

*Prítomní bol jediný spoločník spoločnosti, t.j. 100 % všetkých hlasov VZ ktorý hlasoval:
za - 100% hlasov.*

Bod 3. Rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2023

Uznesenie : VZ súhlasí so zaúčtovaním disponibilného zisku spoločnosti za rok 2023 na účet nerozdeleného zisku z minulých rokov

*Prítomní bol jediný spoločník spoločnosti, t.j. 100 % všetkých hlasov VZ ktorý hlasoval:
za - 100% hlasov.*

Bod 4. Vyplatenie podielu na zisku jedinému spoločníkovi spoločnosti za rok 2022

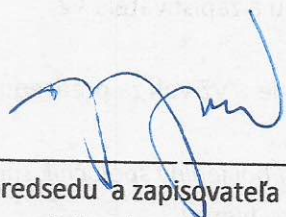
Uznesenie : VZ súhlasí s vyplatením podielu na zisku jedinému spoločníkovi spoločnosti za rok 2022 vo výške 1.000,- (slovom: jedentisíc) Eur a ukladá konateľke spoločnosti zabezpečiť vyplatenie podielu na zisku za rok 2022 jedinému spoločníkovi spoločnosti vo výške 1.000,- (slovom: jedentisíc) Eur v pri dodržaní platných zákonných povinností v termíne do 31.12.2024.

*Prítomní bol jediný spoločník spoločnosti, t.j. 100 % všetkých hlasov VZ ktorý hlasoval:
za - 100% hlasov.*

Bod 5. Záver

Záverom predseda VZ konštatoval, že prijaté uznesenia boli platne odhlasované a ukončil rokovanie.

V Bratislave, dňa 01.03.2024



podpis predsedu a zapisovateľa VZ
zápisnica podpísaná o 18.30 hod