

Zápis a prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
CREATIVE HUB s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava
IČO : 55 450 041

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti CREATIVE HUB s.r.o. so sídlom Račianska 88 B, 81102 Bratislava, IČO: 36841072 (ďalej „spoločnosť“) bolo zvolané konateľom spoločnosti súlade s príslušnými ustanoveniami Obch. zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Miesto a dátum rokovania: Bratislava - Ul. Račianska 88 B , dňa 13.2.2024 o 18:00 hod.

I. Prítomní:

Hevera Ondrej nar. 31.11.2001 - spoločník a konateľ spoločnosti
Udvorka Peter nar. 17.11.2001- spoločník a konateľ spoločnosti
Pavol Brunner nar. 06.07.1994 - spoločník a konateľ spoločnosti

Prítomní preukázali svoju totožnosť a kompetencie k všetkým právnym úkonom, ku ktorým ich zaväzuje právny poriadok k zastupovaniu na valnom zhromaždení.

II. Program rokovania :

1. Otvorenie valného zhromaždenia voľba orgánov
2. schválenie účtovnej závierky za rok 2023
3. rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2023
4. záver

III. Priebeh a prijaté uznesenia:

K bodu 1 programu)

Na úvod rokovania toto otvoril p. Ondrej Hevera a konštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov reprezentujúcich 100% základného imania spoločnosti a oznámil, že valné zhromaždenie je uznášania schopné.

Spoločníci súhlasia s konaním valného zhromaždenia bez dodržania lehoty na jeho zvolanie a tiež súhlasia s programom rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie zvolilo za

Predseda rokovania : Ondreja Heveru
Zapisovateľa : Petra Udvoru

Predseda valného zhromaždenia požiadal prítomných aby pristúpili k diskusii o jednotlivých bodoch programu rokovania.

Valné zhromaždenie k bodu 2) jednohlasne prijalo nasledovné uznesenie :
Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2023

Hlasovanie : Za - 100 %
Proti - 0 %
Zdržal sa - 0 %

K bodu 3 programu)

Valné zhromaždenie rozhodlo o ponechaní zisku v prospech spoločnosti a na doplnenie rezervného fondu v intenciách spoločenskej zmluvy

Hlasovanie : Za - 100 %
Proti - 0 %
Zdržal sa - 0 %

K bodu 4 programu)

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu valného zhromaždenia a jeho ukončenie. Konatelia spoločnosti sú povinný zrealizovať jednotlivé uznesenia tak ako ich valné zhromaždenie prijalo.

V Bratislave dňa 13.2.2024

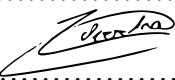
Predseda :

Zapisovateľ:

Prezenčná listina
z valného zhromaždenia spoločnosti CREATIVE HUB s.r.o.

V Bratislave : 13.2.2024

Prítomní : Ondrej Hevera 

Peter Udvorca 

Pavol Brunner 