

Zápisnica z valného zhromaždenia

Zápisnica č. 1/2024

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Eltes SK, s.r.o.,
so sídlom M.Benku 636/1 Lučenec, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro, vložka č.:22835/S
(ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania valného zhromaždenia: M..Benku 1 Lučenec 984 01

Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 21.3.2024

Prítomné osoby: PETER MALÝ, DENISA MALÁ

Valného zhromaždenia sa zúčastnili spoločníci spoločnosti, ktorých vklady predstavujú 100% na základnom imaní spoločnosti. Tým bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Program valného zhromaždenia:

- 1 Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov.
- 2 Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky.
- 3 Rozhodnutie o rozdelení zisku.

Priebeh rokovania

Bod č. 1:

Konateľ spoločnosti otvoril zasadnutie valného zhromaždenia a privítal prítomné osoby. Konštatoval, že boli dodržané zákonné ustanovenia týkajúce sa zvolania valného zhromaždenia a vzhľadom na prítomnosť spoločníkov je valné zhromaždenie uznášaniaschopné. Konateľ ďalej navrhol, aby valné zhromaždenie zvolilo orgány, a to nasledovným spôsobom:

Za predsedu valného zhromaždenia: PETER MALÝ

Za zapisovateľa: DENISA MALÁ

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie rozhodlo, že vedením zasadnutia valného zhromaždenia ako jeho predseda je poverený PETER MALY a zapisovateľom je DENISA MALY

Bod č. 2:

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom predložil valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 a navrhol, aby ju valné zhromaždenie schválilo.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023

Súčasne sa ukladá konateľovi spoločnosti, aby bez zbytočného odkladu zabezpečil založenie individuálnej účtovnej závierky do zbierky listín.

od č. 3:

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom konštatoval, že spoločnosť dosiahla za predchádzajúce účtovné obdobie 2023 zisk vo výške 17 076 eur (slovom sedemnásť tisíc sedemdesiatšesť eur). Vzhľadom na to, predložil valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 5:

Valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie zisku vo výške 17 076 eur, ktorý sa prerozdelenie nasledovne:

Spoločníkovi PETER MALÝ : 8538 eur

Spoločníkovi DENISA MALÁ : 8538 eur

Keďže nebol prednesený žiadny ďalší návrh na rokovanie valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia konštatoval, že jeho program bol vyčerpaný. Predseda valného zhromaždenia preto rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V LUČENCI....., dňa 21.3.2024

Predseda:

Malý

Zapisovateľ:

Leulá

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Eltes SK s.r.o.

so sídlom M.Benku č.1, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro vložka č.: 22835/S

Miesto konania valného zhromaždenia: M.BENKU 1 KUCENEC
Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 21.3.2024 14⁰⁰

Prítomní spoločníci:

1/ PETER MALÝ

Počet hlasov:



(podpis spoločníka)

2/ DENISA MALÁ

Počet hlasov:



(podpis spoločníka)