

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti EURO BRAND EXPERTS, s.r.o.
so sídlom Hlavná 326, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 53 178 521
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 47279/T
konaného dňa 18.03.2024 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023 Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2023.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pani Nataliya Bolotova, ktorá skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka Oleksandr Bolotov a za zapisovateľa Nataliya Bolotova. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2024

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti EURO BRAND EXPERTS, s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Oleksandr Bolotov
spoločníčka – Nataliya Bolotova
spoločník – Krzysztof Dabrowski

Hlasovanie:

Za 3 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti EURO BRAND EXPERTS, s.r.o. aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2023, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2023.

Valné zhromaždenie spoločnosti EURO BRAND EXPERTS, s.r.o. po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2023 bez výhrad na vedomie.