

Zápisnica z valného zhromaždenia

Zápisnica č. 1/2024

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Biopharm SK spol s.r.o.,
so sídlom Kirejevská 22 Rimavská Sobota, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro, vložka č.:14649/S
(ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania valného zhromaždenia: Kirejevská 22 Rimavská Sobota

Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 22. 3. 2024 o 9⁰⁰

Prítomné osoby: Skotáková Erika, Ing. Jozef Martínek

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.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Bod č. 2:

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom predložil valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2023 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.

Bod č.3

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom konštatoval, že spoločnosť dosiahla za predchádzajúce účtovné obdobie 2023 zisk vo výškeeur
(slovom: *Dvaťtisíc dvestoderaľ* eur).

Zisk sa preúčtuje na účet 428

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

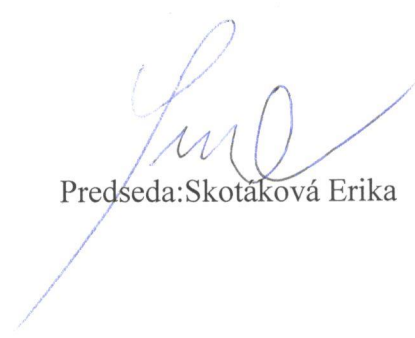
Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

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 Rimavský Sokol, dňa 22.3.2024



Predseda: Skotáková Erika

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Biopharm SK spol s.r.o.

so sídlom Kirejevská 22 Rimavská Sobota zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro vložka č.: 14649/S

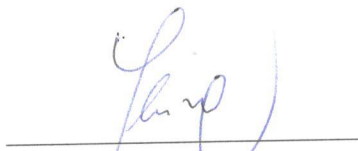
Miesto konania valného zhromaždenia:

Dátum a čas konania valného zhromaždenia:

Prítomní spoločníci:

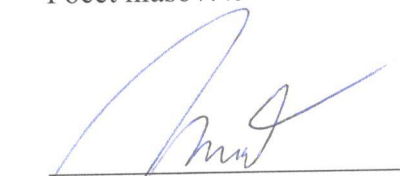
1/ Erika Skotáková

Počet hlasov:51


(podpis spoločníka)

2/ Ing.Jozef Martínek

Počet hlasov:49


(podpis spoločníka)