

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti RP1 s.r.o.
so sídlom Vysoká 14, 811 06 Bratislava, IČO: 46 347 381
zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 75674/B
konaného dňa 27.03.2024 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 pán Gabriel Mészáros, ktorý skonštatoval, 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 Gabriela Mészárosa a za zapisovateľku Moniku Mészárosovú. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2024

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti RP1 s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Gabriel Mészáros
spoločník – Monika Mészárosová

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti 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 RP1 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.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2023. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2024

Valné zhromaždenie spoločnosti RP1 s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023 (k 31. 12. 2023).

Valné zhromaždenie spoločnosti RP1 s.r.o. , schvaľuje návrh výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2023 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

36.240,57 Eur, slovom tridsaťšesťtisíc dvestoštyridsať eur a päťdesiatšesť centov

Hospodársky výsledok po zdanení

28 035,49 Eur, slovom dvadsaťosemtisíc tridsaťpäť eur a štyridsaťdeväť centov

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia a rozhodlo o preúčtovaní hospodárskeho výsledku na účet 428 nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Bratislave dňa 27.03.2024

Predseda valného zhromaždenia – Gabriel Mészáros

spoločník – Monika Mészárosová



.....
.....