

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Gematic s.r.o.
so sídlom Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava, IČO:35977892
zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 39312/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 Ing. Jozef Rácz, 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 Ing. Jozefa Rácza a za zapisovateľa Silviu Kováčsovú. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2024

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

predseda valného zhromaždenia – spoločník Ing. Jozef Rácz
spoločník DS DEVELOPMENT s.r.o.
zapisovateľ – Silvia Kováčsová

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
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 Gematic 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, ktorú spoločnosť dosiahla v roku 2023. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2024

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

Valné zhromaždenie spoločnosti Gematic s.r.o., schvaľuje návrh na nerozdelený zisk spoločnosti za rok 2023 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

1 569 420,10 EUR, slovom jeden milión päťstošesťdesiatdeväťtisícštyristodvadsať eur a desať centov

účtovný zisk 1 102 533,14 EUR, slovom jeden milión stodvatisícpäťstotridsaťtri eur a štrnásť centov

Valné zhromažďovanie schválilo výsledok hospodárenia za rok 2023 a rozhodlo o jeho preúčtovaní na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov, ktorý bude slúžiť na rozvoj podnikania.

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
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 – spoločník Jozef Rác, Ing.

za spoločníka DS DEVELOPMENT s.r.o.

Zapisovateľ – Silvia Kováčsová

.....
.....
.....