

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti RYBÁRČINA, spol. s r. o. .
so sídlom Záhradnícka 6316/1C, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 46611649
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 47436/T
konaného dňa 15.03.2024 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 a návrhu na rozdelenie resp. preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník a konateľ spoločnosti pán Ing. Tibor Mátis, 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. Tibora Mátisa a za zapisovateľa p. Karola Illéša. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2024

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti **RYBÁRČINA, spol s.r.o.**, zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Ing. Tibor Mátis
spoločník a zapisovateľ – Karol Illéš

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Protí 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti **RYBÁRČINA, spol 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 **RYBÁRČINA, spol s.r.o.** po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023 a správu o 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 preúčtovanie straty, 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 schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023 (k 31.12.2023).

Valné zhromaždenie spoločnosti **RYBÁRČINA, spol s.r.o.** schvaľuje návrh na preúčtovanie straty spoločnosti za rok 2023 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok - strata

- **380,79 Eur**, slovom mínus tristoosemdesiat eur sedemdesiatdeväť centov

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia za rok 2023 a rozhodlo o preúčtovaní straty za rok 2023 na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

Hlasovanie:

Za 2 hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

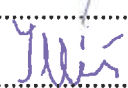
K bodu 5

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

V Dunajskej Strede dňa 15.03.2024

Predseda valného zhromaždenia – Ing. Tibor Mátis

Spoločník, zapisovateľ – Karol Illés


.....

.....