

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti MgrM, s.r.o.
so sídlom Nová Osada 754/17, 929 01 Dunajská Streda, IČO:51060817
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č.40688/T
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 otvorili majitelia spoločnosti pán Ing. Michal Németh, CSc., 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

Majitelia spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka Ing. Michal Németh CSc a Mgr. Magdaléna Némethová. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2024

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

predseda valného zhromaždenia – spoločník Ing. Michal Németh, CSc.
zapisovateľ – Mgr. Magdaléna Némethová

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Protí 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 MgrM, 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 schválenia výsledok hospodárenia, ktorý

spoločnosť dosiahla v roku 2020. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2024

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

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

Hospodársky výsledok pred zdanením: 0,00 EUR

slovom nula eur 0 eurocent

Hospodársky výsledok po zdanení: 0,00 EUR

slovom nula eur 0 eurocent

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 85

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

V Dunajskej Strede, 27.03.2024

Predseda valného zhromaždenia – Ing. Michal Németh CSc.

Zapisovateľ – Mgr. Magdaléna Némethová



.....
.....

VYHLÁSENIE

štatutárneho orgánu v zmysle ust. § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z.
o obchodnom registri, v znení neskorších predpisov

Dolu podpísaný Ing. Michal Németh CSc., bytom Nová Osada 754/17, 929 01
Dunajská Streda, Slovenská republika, ako konateľ spoločnosti

MgrM,s.r.o., so sídlom Nová Osada 754/17, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 51060817 , zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel
Sro, vložka číslo 40688/T

týmto vyhlasujem, že

**riadna účtovná závierka spoločnosti MgrM, s.r.o. za rok 2023 bola
schválená valným zhromaždením spoločnosti, ktoré je v zmysle ust. § 125
ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka orgánom, v ktorého pôsobnosti je
schvaľovanie riadnej účtovnej závierky, na jeho zasadnutí dňa 27.03.2024.**

V Dunajskej Strede, dňa 27.03.2024



.....
konateľ spoločnosti

