

VYHLÁSENIE

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

Dolupodpísaný Ing. Ladislav Almási, bytom
Hlavná ulica 445/20, 930 12 Ohrady, Slovenská republika,

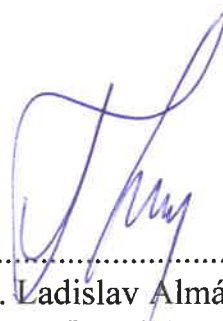
ako konateľ spoločnosti

Adif s.r.o. so sídlom Klariská 12, 811 01 Bratislava, IČO: **31 392 563**, zapísaná
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo
8712/B

týmto vyhlasujem, že

**riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Adif 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
20.05.2024.**

Bratislava , dňa 20.05.2024



.....
Ing. Ladislav Almási
konateľ spoločnosti

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Adif s.r.o.
so sídlom 811 01 Bratislava, Klariská 12, IČO: 31 392 563
zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8712/B
konaného dňa 20.05.2024 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. arch. Csaba Ambrus, 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. arch. Csaba Ambrusa a za zapisovateľa Ing. arch. Ladislava Németha. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2024

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

predseda valného zhromaždenia – Ing. arch. Csaba Ambrus
spoločník – Ing. Ladislav Almási
zapisovateľ – Ing. arch. Ladislav Németh

Hlasovanie:

Za 3 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti Adif 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 Adif s.r.o. po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023, a Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti 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. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2024

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

Hospodársky výsledok pred zdanením je zisk:

103176.47 EUR, slovom stotritisíc stosedemdesiatšesť eur a 47/100 eurocentov.

Hospodársky výsledok po zdanení je zisk:

78392,49 EUR, slovom sedemdesiatosemtisíc tristodeväťdesiatdva eur a 49/100 eurocentov.

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia za rok 2023 a rozhodlo o jeho preúčtovaní na účet 428 ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie:

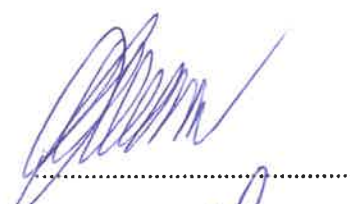
Za 3 hlasy
Protí0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

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

Bratislava, dňa 20.05.2024

Predseda valného zhromaždenia – Ing. arch. Csaba Ambrus



Spoločník – Ing. Ladislav Almási



Zapisovateľ – Ing. arch. Ladislav Németh

