

Zápis a prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
FITSTUFF s.r.o., Vysoká 1936/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO : 53707541

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti FITSTUFF s.r.o. so sídlom Vysoká 1936/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 53 707 541 (ďalej „spoločnosť“) bolo zvolané konateľom spoločnosti v súlade so Spoločenskou zmluvou v znení jej aktuálneho znenia ako aj v súlade s príslušnými ustanoveniami Obch. zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Miesto a dátum rokovania: Vysoká 1936/8 , Nové Mesto nad Váhom , dňa 07.06.2024 o 18:00 hod.

I. Prítomní:

Hevera Ondrej nar. 31.11.2001 – spoločník a konateľ spoločnosti
Udvorka Peter nar. 17.11.2001 – spoločník a konateľ spoločnosti

Prítomní preukázali svoju totožnosť a kompetencie k všetkým právnym úkonom, ku ktorým ich zaväzuje právny poriadok k zastupovaniu na valnom zhromaždení.

II. Program rokovania :

1. Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov
2. Schválenie účtovnej závierky za rok 2023
3. Záver

III. Priebeh a prijaté uznesenia:

K bodu 1 programu)

Na úvod rokovania toto otvoril p. Udvorcka Peter a konštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov reprezentujúcich 100% základného imania spoločnosti a oznámil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Spoločníci súhlasia s konaním valného zhromaždenia bez dodržania lehoty na jeho zvolanie a tiež súhlasia s programom rokovania valného zhromaždenia, navrhnutým konateľom.

Valné zhromaždenie zvolilo za
predsedu rokovania : Udvorcku Petra
zapisovateľa : Heveru Ondreja

Predseda valného zhromaždenia požiadal prítomných aby pristúpili k diskusií o jednotlivých bodoch programu rokovania.

K bodu 2 programu)

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2023. Valné zhromaždenie rozhodlo o ponechaní zisku v prospech spoločnosti a na doplnenie rezervného fondu v intenciách spoločenskej zmluvy

Hlasovanie : Za – 100 %
Proti – 0 %
Zdržal sa – 0 %

K bodu 3 programu

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu valného zhromaždenia a jeho ukončenie. Konatelia spoločnosti sú povinný zrealizovať jednotlivé uznesenia tak ako ich valné zhromaždenie prijalo.

V Bratislave dňa 7.6.2024



Predseda: Udvorcka Peter



Zapisovateľ: Ondrej Hevera

PREZENČNÁ LISTINA
z valného zhromaždenia spoločnosti FITSTUFF s.r.o.
Vysoká 1936/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom
ktoré sa konalo dňa 7.6.2024

Prítomní:



.....
Peter Udvorca²



.....
Ondrej Hevera

² Tento dokument je podpísaná elektronicky