

**Zápisnica**  
**o riadnom valnom zhromaždení**  
**obchodnej spoločnosti BALNEO-MED s.r.o.**  
**so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Rényska 4200/23 IČO: 43 834 485**  
**zapísaná v obchodnom registri OS Trnava , oddiel Sro, vložka č. 21029/T**  
**konaného dňa 11.06.2024 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 MUDr. Zoltán Tóth, 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 navrhla spoločníka MUDr. Eva Tóthová a za zapisovateľa MUDr. Zoltán Tóth. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2024

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

predseda valného zhromaždenia – MUDr. Eva Tóthová  
spoločník - MUDr. Zoltán Tóth

Hlasovanie:

Za ..... 2 hlasov  
Protí ..... 0 hlasov  
Zdržal sa hlasovania ..... 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti BALNEO-MED 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 BALNEO-MED 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 výsledok hospodárenia, ktorý spoločnosť dosiahol v roku 2023. Následne valné zhromaždenie prijalo

**u z n e s e n i e č. 2/2024**

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

Hospodársky výsledok pred zdanením - zisk:

6.445,89 Eur, slovom šesťtisíc štyristoštyridsaťpäť eur a osemdesiatdeväť centov.

Hospodársky výsledok po zdanením - zisk:

4046,12 Eur, slovom štyritisícštyridsaťšesť eur a dvanásť centov.

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia na rok 2023 a rozhodlo o preúčtovaní na účet 428.

Hlasovanie:

Za ..... 2 hlasov

Proti ..... 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania ..... 0 hlasov

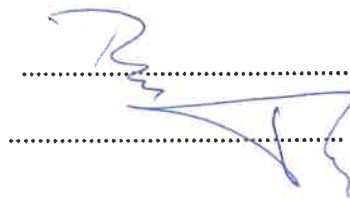
K bodu 85

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

Dunajská Streda 11.06.2024

Predseda valného zhromaždenia – MUDr. Eva Tóthová

Spoločník - MUDr. Zoltán Tóth



## VYHLÁSENIE

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

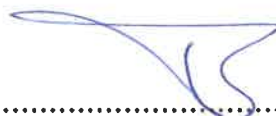
Dolupodpísaný Zoltán Tóth, MUDr., bytom Rényska 4200/23, 929 01 Dunajská  
Streda, Slovenská Republika narodená 29.07.1967  
ako konateľ spoločnosti

BALNEO-MED, s.r.o. so sídlom Rényska 4200/23, 929 01 Dunajská Streda,  
IČO: 43 834 485, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava,  
oddiel Sro, vložka číslo 21029/T

**týmto vyhlasujem, že**

**riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti BALNEO-MED, 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 11.06.2024**

Dunajská Streda, dňa 11.06.2024



.....  
MUDr. Zoltán Tóth  
konateľ spoločnosti

