

KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Štrbské Pleso – Poštová 4021/8, 059 85 Štrba

Zápisnica č. 1/2024
z Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti
KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
So sídlom: Štrbské Pleso – Poštová 4021/8, 059 85 Štrba, IČO: 17081181

Miesto a dátum konania: dňa 18. 06. 2024 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní: Ján Renko – konateľ
Zuzana Renková - konateľ

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba orgánov Valného zhromaždenia
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023
3. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023
4. Schválenie audítora
5. Ukončenie

Bod č. 1/2024

Valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti Ján Renko, konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, ktorí vlastní 100% základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie je teda uznášania schopné. Všetci spoločníci boli na toto Valné zhromaždenie pozvaní v súlade so spoločenskou zmluvou. Konateľ ďalej navrhol, aby Valné zhromaždenie zvolilo orgány, a to nasledovným spôsobom.

Predseda valného zhromaždenia: Ján Renko, konateľ KAFFEX, s.r.o.
Zapisovateľ: Zuzana Renková, konateľka KAFFEX, s.r.o.

Po prerokovaní návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100% hlasov
Za: 100% hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržal sa : 0% hlasov