

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Héra, s.r.o.
so sídlom Galantská cesta 5416/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO:36239071
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č.12249/T
konaného dňa 20.06.2024 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 pán MUDr. Perhács Ján, 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 MUDr. Perhácsa Jána a MUDr. Perháčsovú Ildikó ako zapisovateľku. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2024

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

predseda valného zhromaždenia –spoločník MUDr. Perhács Ján
zapisovateľ – MUDr. Perháčsová Ildikó

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Proti 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 **Héra, 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 – zisk, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2023. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2024

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

Valné zhromaždenie spoločnosti **Héra, s.r.o.**, schvaľuje návrh na schválenie zisku

Hospodársky výsledok pred zdanením: zisk

77.321,05 EUR, slovom sedemdesiatsedemtisíc trisťdvadsaťjeden eur 5/100 cent.

Hospodársky výsledok po zdanení: zisk

54.387,54 EUR, slovom päťdesiatštyritisíc tristoosemdesiaty sedem eur 54/100 centov.

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia za rok 2023 a rozhodlo o preúčtovaní na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

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

V Dunajskej Strede, 20.06.2024

Predseda valného zhromaždenia – MUDr. Perhács Ján

Zapisovateľka – MUDr. Perhácsová Ildikó

.....
.....

VYHLÁSENIE

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

Dolupodpísaný konateľ MUDr. Perhács Ján, bytom 127, 930 30 Báč, Slovenská
republika, ako konateľ spoločnosti

Héra, s.r.o.,

so sídlom Galantská cesta 5416/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36239071,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo
12249/T.

týmto vyhlasujem, že

**riadna účtovná závierka spoločnosti Héra, 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 patrí
schvaľovanie riadnej účtovnej závierky, na jeho zasadnutí dňa 20.06.2024.**

V Dunajskej Strede, dňa 20.06.2024


.....
konateľ spoločnosti