

VYHLÁSENIE

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

Dolupodpísaný Mgr. Ladislav Gödölle, PhD, narodený 20.3.1964, bytom
Gaštanový rad 8, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika,

ako konateľ spoločnosti

ProVen sk s.r.o. Komenského 856, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 52 056 805,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 43346/T

týmto vyhlasujem, že

riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti ProVen sk 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 28.06.2024.

V Dunajskej Strede, dňa 28.06.2024



.....
Mgr. Ladislav Gödölle, PhD
konateľ spoločnosti

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti ProVen sk s.r.o
so sídlom Komenského 856, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko IČO: 52 056 805
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43346/T
konaného dňa 28.06.2024 v sídle spoločnosti.

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of
ProVen sk s.r.o., Limited with company with registered address
at Komenského street No. 856, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia, Registration number 52 056 805
registered in the Commercial Register of Trnava, Section Sro, insert no. 43346/T
is being held on June 28th, 2024 at the registered office of the company.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Presence: according to the attendance list

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 a návrhu na rozdelenie resp. preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023.
5. Záver.

Schedule: 1. Opening of the meeting.

2. Chairman and scrutinizer election.
3. Discussion of the Company's Annual Financial Statements for the year 2023 and the report of the company business as well as the Balance sheet statement ended 2023.
4. Approval of the Company's Annual Financial Statements for the year ended 2023 and a proposal of resolution on the use of the profit shown on the balance sheet year ended 2023.
5. Closure.

Priebeh valného zhromaždenia:
General Meeting Agenda

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník pán Nigel Plummer., 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.

To point 1

The General Meeting was opened by Mr. Nigel Plummer who stated that the Annual General Meeting had been convened in accordance with the rules enshrined in the Association contract. Having attended the meeting, he found that the General Meeting was judged to be able to do so, given fact that all the members of the company were present and at the same time confirmed the proper delivery of the invitation.

K bodu 2

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka p. Nigela Plummera a za zapisovateľa Mgr. Ladislav Gödölle, PhD. Valné zhromaždenie následne prijalo

To point 2

The owner of the company invited the attendees to the election of the bodies of the General Meeting. He suggested Mr. Nigel Plummer as the Chairman of the General Meeting and Mgr. Ladislav Gödölle, PhD. as scrutinizer. The General Meeting has subsequently accepted

U z n e s e n i e č. 1/2024

Act No. 1/2024

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

predseda valného zhromaždenia – Nigel Plummer
spoločník a zapisovateľ – Mgr. Ladislav Gödölle, PhD.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

General Meeting of ProVen sk s.r.o elected the bodies of the General meeting as follows:

*Chairman of the General Meeting – Nigel Plummer
Member and scrutinizer – Mgr. Ladislav Gödölle, PhD*

Vote:

*For 2 votes
Against 0 votes
Abstentions 0 votes*

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti ProVen sk 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 ProVen sk s.r.o. po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023 a správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2023 bez výhrad na vedomie.

To point 3

Chairman of the General Meeting asked the member of ProVen sk,s.r.o. to present the annual accounts for the financial year 2023 and the report of the company business as well as the Balance sheet statement as at the end of December 2023.

The General Meeting of ProVen sk s.r.o. resolved to adopt the annual accounts for the financial year 2023 consisting of the income statement, the balance sheet statement and notes to the financial statements.

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 návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2023. Následne valné zhromaždenie prijalo

To point 4

The Chairman of the General Meeting submitted to the General Meeting for approval the regular individual financial statements of the Company for the year 2023. He informed members that the approved regular financial statements were sent to each member by post, together with an invitation to the General Meeting. The Chairman of the General Meeting presented a proposal of resolution on the use of the loss shown on the balance sheet year ended 2023. Subsequently, the General Meeting accepted

U z n e s e n i e č. 2/2024

Act No. 2/2024

Valné zhromaždenie spoločnosti, schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023 (k 31.12.2023).

The General Meeting resolved to adopt the regular individual financial statements for the financial year 2023 (as at 31st December, 2023).

Valné zhromaždenie spoločnosti ProVen sk s.r.o, schvaľuje návrh na preúčtovanie straty spoločnosti za rok 2023 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

The General Meeting approves proposal of resolution on the use of the loss shown on the balance sheet for the financial year 2023 submitted to the Company's owner in the following structure:

Hospodársky výsledok pred zdanením: strata

-81.863,10 Eur, slovom mínus osemdesiatjedentisíc osemstošesťdesiattri eur a desať centov.

Trading income before taxation: loss

-81.863,10 Eur, written minus eightyone thousand eighthundred and sixtythree euro and ten cents.

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia na rok 2023 a rozhodlo o preúčtovaní straty za rok 2023 na účet 429 – Neuhradená strata min. rokov.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

The General Meeting approved trading income before/after taxation and decided to account the loss for the financial year 2023 to account 429 - Unliquidated loss of previous years.

Vote:

For 2 votes

Against 0 votes

Abstentions 0 votes

K bodu 5

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

To point 5

The Chairman of the General Meeting stated that the agenda of the General Meeting had been covered and announced the meeting closed.

V Dunajskej Strede dňa 28.06.2024

In Dunajská Streda, as of 28th of June, 2024

Predseda valného zhromaždenia – Nigel Plummer
Chairman of the General meeting - Nigel Plummer

Spoločník, zapisovateľ – Mgr. Ladislav Gödölle, PhD
Member, scrutinizer – Mgr. Ladislav Gödölle, PhD

