

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Pharmamed s.r.o.
so sídlom Čigérska ulica 1834/28, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 748 102
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 19743/T
konaného dňa 27.06.2024 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 a návrhu na rozdelenie resp. preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2023.
 5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán MUDr. Jenő Hegyi, 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. Jenő Hegyi a za zapisovateľa Katalin Hegyi. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2024

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

predseda valného zhromaždenia	– MUDr. Jenő Hegyi
spoločník a zapisovateľ	– Katalin Hegyi

Hlasovanie:

Za	2 hlasy
Proti	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti **Pharmamed 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 **Pharmamed 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.

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 schválenie výsledok hospodárenia, 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 schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2023 (k 31.12.2023).

Valné zhromaždenie spoločnosti **Pharmamed s.r.o.**, schvaľuje návrh na preúčtovanie stratu spoločnosti za rok 2023 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:
0 Euro, slovom nula euro.

Hospodársky výsledok po zdanení:
0 Euro, slovom nula euro.

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

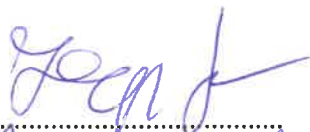
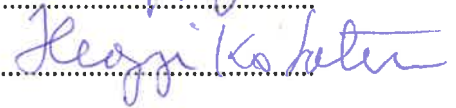
K bodu 5

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

V Dunajskej Strede, dňa 27.06.2024

Predseda valného zhromaždenia – MUDr. Jenő Hegyi

Spoločník, zapisovateľ – Katalin Hegyi


.....

.....

VYHLÁSENIE

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

Dolupodpísaný MUDr. Jenő Hegyi, bytom Čigérska 786/26, 929 01 Dunajská
Streda, Slovenská republika,

ako konateľ spoločnosti

Pharmamed, s.r.o. so sídlom Čigérska ulica 1834/28, 929 01 Dunajská Streda,
IČO:36 748 102, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel
Sro, vložka číslo 19743/T („Spoločnosť“),

týmto vyhlasujem, že

**riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Pharmamed, 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 27.06.2024**

V Dunajskej Strede, dňa 27.06.2024

.....
MUDr. Jenő Hegyi
konateľ spoločnosti

