

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia Probeton spol. s r.o.

ktoré sa konalo dňa 30.5.2024 o 1000 hod. v sídle spoločnosti, Probeton s. r.o., J. Haška 1, Nitra

Prítomní: Horváth Ivan
Ing. Balko Marek
Christoph Rekers

Program: 1. Otvorenie - voľba predsedu a zapisovateľa
2. Správa a predloženie výkazov o hospodárení spoločnosti za rok 2023
3. Schválenie účtovnej závierky rok 2023 a rozdelenie zisku/straty
4. Uznesenie a záver

1. Pred otvorením valnej hromady sa spoločníci dohodli, že predsedom bude Ing. Balko Marek a zapisovateľom, overovateľom Horváth Ivan . Na úvod predseda skonštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov, t.j. 100% hlasov, takže spoločnosť je uznášania schopná a môže pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

2. Predseda na základe predloženej výročnej správy a výkazov za rok 2023 sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2023 po zdanení predstavuje zisk vo výške 33 205,89 EUR. Hospodársky výsledok za 2023 zisk bol spoločníkmi schválený a preúčtovaný na účet 428A zisk min. rokov v čiastke 33 205,89 EUR. Valná hromada rozhodla o príspevok zo zisku 2023 do sociálneho fondu v sume 1 500,- EUR

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

3. Valné zhromaždenie schválilo predloženú účtovnú závierku roka 2023 . Spoločníci boli oboznámení s výročnou správou predaja za rok 2023.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

Dafür: 100%
Dagegen: 0%
Nicht Abgestimmt: 0%

2. Die Gesellschafterversammlung hat folgenden Beschluß angenommen

- a) Umbuchung des Gewinn auf das Konto 428A.
- b) Erörterung und Billigung des vorgelegten Jahresabschlusses 2023
- c) Beitrag Sozialfond

Dafür: 100%
Dagegen: 0%
Nicht Abgestimmt: 0%

Der Vorsitzende hat sich bei allen Beteiligten bedankt für die Anwesenheit.

Erläuterungen:

Jahresbilanz 2023
Rechnungsabschluss 2023
Jahresbericht 2023

Anwesende:

Horvath Ivan (Geschäftsführer) – Prüfer
Balko Marek (Geschäftsführer) – Vorsitzender
Christoph Rekers (Christoph Rekers



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines. The signatures appear to be 'H. Ivan', 'M. Balko', and 'Ch. Rekers'.

Ochenbruck, den 30.5 2024

Protokoll aus der Gesellschaftsversammlung Probeton spol. s r.o.

die am 30.05.2024 um 10:00 Uhr in dem Sitz von PROBETON s r.o.,J.Haska 1,Nitra statt gefunden hat.

Anwesend: Horváth Ivan
Ing.Balko Marek
Christoph Rekers

Programm:

1. Eröffnung – Wahl des Vorsitzendes
2. Vorlegung der Wirtschaftsermittlungen für das Jahr 2023
3. Genehmigung des Jahresabschlusses 2023 und Gewinnausschüttung
4. Beschließung

1. Vor Eröffnung des Gesellschaftsversammlung haben sich die Gesellschafter geeinigt, das der Vorsitzende Ing. Marek Balko sein wird und der Prüfer Ivan Horváth. Am Anfang hat der Vorsitzende Anwesenheit aller Gesellschaftern festgestellt, das heißt 100% aller Stimmen. Die Versammlung ist Beschlussfähig und kann zur Erörterung aller Punkten des Programms beitreten.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

Der Vorsitzende hat anhand von vorgelegter Gewinn und Verlust Ermittlung und auch der Bilanz für das Jahr 2023 alle beteiligten mit Wirtschaftsergebnis bekannt gemacht. Wirtschaftsergebnis 2023 ist ein Gewinn in der Höhe von 33 205,89 EUR. Die Wirtschaftsergebnis wurde von Gesellschaften genehmigt und umgebucht auf das Konto 428A (Gewinnkonto) in Höhe von 33 205,89 EUR. Die Partner beschliessen, dass 1.500 Euro in den Sozialfond eingelegt werden.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

1. Die Gesellschaftsversammlung hat die vorgelegte Gewinn und Verlust Ermittlung für das Jahr 2023 angenommen. Die Gesellschafter wurden über die Jahresversammlung 2023 informiert.

4. Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

- a.) Preúčtovanie zisku na účet 428A .
- b.) Prerokovanie a schválenie predloženej účtovnej závierky
- c.) Rozdelenie zisku rok 2023- Príspevok do SF

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.

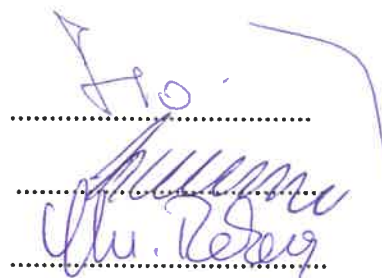
Prílohy: Účtovná závierka 2023
Výročná správa rok 2023

Listina prítomných:

Horváth Ivan konateľ zapisovateľ

Ing. Balko Marek konateľ predseda

Christoph Rekers konateľ



V Nitre dňa : 30.5.2024

Výročná správa za účtovné obdobie

k 31.12.2023

Obchodné meno: **PROBETON, s.r.o**

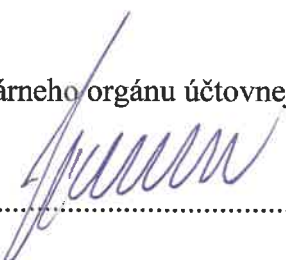
Sídlo: **949 01 NITRA, J. Haška 1**

Vyhotovená dňa:27.5.2024

Doplnená dňa: 30.5.2024

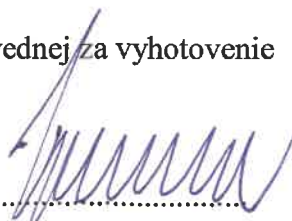
Prerokovaná dňa:30.5.2024

Podpis člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky:



.....

Podpis osoby zodpovednej za vyhotovenie
Výročnej správy:



.....

I. Vývoj a stav finančného hospodárenia:

Spoločnosť PROBETON, s.r.o. v roku 2023 došlo k poklesu tržieb z predaja tovaru, čo tvorí väčšiu časť príjmu. Na trhu bol väčší záujem o betónové oporné steny, ale bol v menšej miere aj predaj garáží .

Snažíme sa eliminovať tlak na ceny vzhľadom k tomu, že dochádza k nárastu miezd a iných nákladov, ktoré ovplyvňujú cenu. Zo strany odberateľa na znižovanie cien dodaných výrobkov je veľký tlak vzhľadom k širokému sortimentu na trhu, a hlavne prieniku nekvalitných a lacných výrobkov. Predaj oproti minulému roku sa znížil aj v Českej republike vid'. prílohu , ktorá je súčasťou výročnej správy.

Spoločnosť predáva rôzne betónové komodity , ktoré sú tvorené na zákazku.

II. Rozdelenie zisku/straty spoločnosti:

Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2023 je zisk vo výške 33 205,89 EUR po zdanení. Spoločníci spoločnosti po schválení účtovnej závierky dňa 30.5.2024 rozhodli o preúčtovaní zisku na účet 428A-nerozdelený zisk minulých rokov vo výške 33 205,89 EUR .Spoločníci zároveň rozhodli o príspevoku do SF zo zisku 2023 v sume 1 500 EUR.

III. Predpokladaná hospodárska a finančná situácia a vývoj spoločnosti:

Zámer spoločnosti je naďalej sa udržať v oblasti predaja garáží a betónových prefabrikátov na európskom trhu a snažíme sa uvedený výrobok prezentovať aj slovenským podnikateľským subjektom.

IV. Záver:

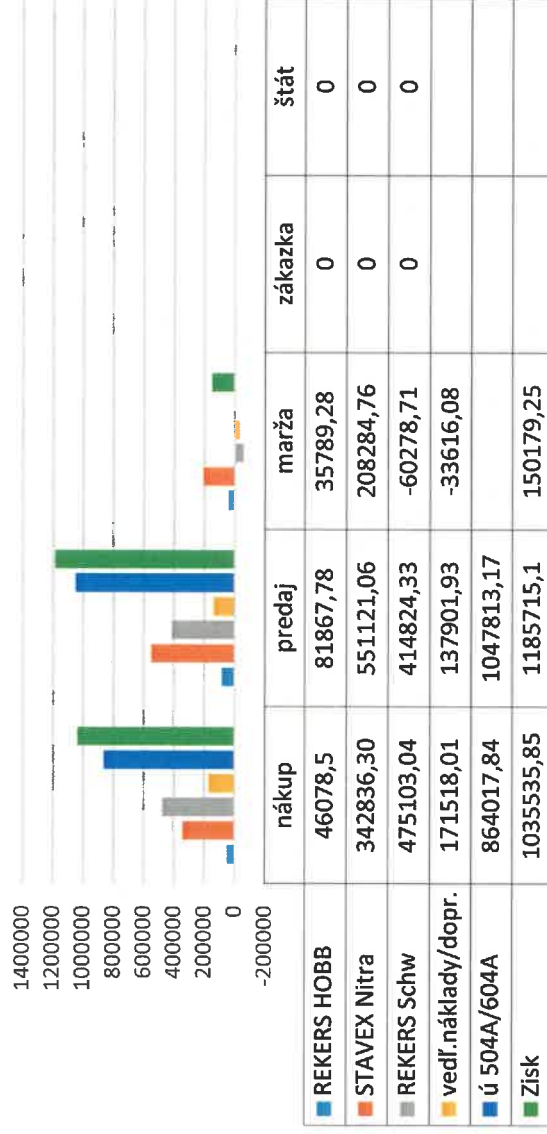
Spoločnosť PROBETON, s.r.o. po prerokovaní účtovnej závierky spoločníkmi naďalej bude rozvíjať svoju činnosť na udržanie svojej existencie. Vzhľadom k situácii, ktorá stále pretrváva pri zostavení UZ 2023 je ekonomický vývoj spoločnosti na základe dôsledkov ťažko odhadnuteľný , nakoľko obchodujeme hlavne v rámci EU s Českou a Nemeckou republikou.

Vypracoval: Ing. Andrej Bálaš



Dodávateľ	nákup	predaj	marža	zákazka	štát
REKERS HOBBS	46078,5	81867,78	35789,28	garáž/	HOBBS/CZ
STAVEX Nitra	342836,30	551121,06	208284,76	opr.mur.	SK/AT/CZ
REKERS Schw	475103,04	414824,33	-60278,71	garáž	SK/AT/CZ
vedľ.náklady/dopr.	171518,01	137901,93	-33616,08		
ú 504A/604A	864017,84	1047813,17			
Zisk	1035535,85	1185715,1	150179,25		

Predaj 2023



REKERS HOBBS (blue), STAVEX Nitra (orange), REKERS Schw (grey), vedľ.náklady/dopr. (yellow), ú 504A/604A (dark blue), Zisk (green)