

Zápisnica

zo zasadania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
Coris – Bratislava, a.s., IČO 35 694 050 konaného dňa 26. júna 2024 o 10,00 hod.

Obchodné meno: Coris – Bratislava, a.s., Ružinovská 44, 821 03 Bratislava

Miesto konania: v sídle spoločnosti – Ružinovská 44, 821 03 Bratislava

Čas konania: 26.júna 2024 o 10,00 hod.

Prítomní akcionári: Za akcionára Ing. Daniela Vašaničová, A. Rudnaya 2245/11 Žilina
Ing. Daniela Vašaničová,

Za akcionára Ing. Mária Vašaničová, Kovorobotnícka 17 Bratislava
Ing. Mária Vašaničová

Program :

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti za r.2023
4. Schválenie riadnej účtovnej uzávierky za rok 2023 a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku
5. Plán aktivít na rok 2024
6. Rôzne
7. Záver

k bodu 1 – Otvorenie

Ing. Mária Vašaničová, z poverenia zástupcov akcionárov privítala účastníkov riadneho valného zhromaždenia.

Skonštatovala, že je prítomných 75,5 % akcionárov z celkového počtu. Valné zhromaždenie je v tomto prípade plne uznášaniaschopné. Sú teda prítomní akcionári v tomto zložení:

za akcionára Ing. Daniela Vašaničová, prítomná Ing. Daniela Vašaničová – 67 %

za akcionára Ing. Mária Vašaničová prítomná Ing. Mária Vašaničová – 8,5 %

Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné

k bodu 2 – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Akcionári navrhli na riadnom valnom zhromaždení tieto orgány VZ:

predseda:	Ing. Mária Vašaničová
overovateľ zápisnice:	Margita Lukačovičová
zapisovateľ zápisnice:	MUDr. Veronika Vašaničová

Uznesenie č.1

Na riadnom valnom zhromaždení boli jednohlasne zvolené tieto orgány VZ:

predseda:	Ing. Mária Vašaničová
overovateľ zápisnice:	Margita Lukačovičová
zapisovateľ zápisnice:	MUDr. Veronika Vašaničová

k bodu 3 – Výročná správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti

Ing. Mária Vašaničová, predseda riadneho valného zhromaždenia, predložila a prečítala na schválenie výročnú správu predstavenstva spoločnosti o podnikateľskej činnosti za rok 2023 a navrhuje riadnemu valnému zhromaždeniu uvedený dokument prerokovať a schváliť.

Uznesenie č.2

Riadne valné zhromaždenie schvaľuje 100 % hlasmi akcionárov výročnú správu za rok 2023 tak ako bol uvedený dokument predložený.

k bodu 4 – Schválenie riadnej účtovnej uzávierky za rok 2023 a rozhodnutie o vysporiadaní hospodárskeho výsledku

Valnému zhromaždeniu bola predložená na prerokovanie a schválenie účtovná uzávierka za rok 2023 spracovaná Ing. Vaškovou, ktorá vykonáva dodávateľsky spracovávanie účtovníctva pre spoločnosť Coris – Bratislava, a.s.

Spoločnosť za rok 2023 hospodárila s hospodárskym výsledkom po zdanení + 38 513,- € pred zdanením + 48 840,- € .

Predsedajúca riadneho valného zhromaždenia predložila návrh akcionárom spoločnosti nerozdeliť zisk a ponechať zisk v spoločnosti.

Uznesenie č.3

Riadne valné zhromaždenie:

- schvaľuje 100 % hlasmi prítomných akcionárov – účtovnú uzávierku za rok 2023, ktorá tvorí prílohu
- schvaľuje 100 % hlasmi prítomných akcionárov nerozdeliť zisk spoločnosti za rok 2023 vo výške + 38 513,- €.

k bodu 5 – Plán aktivít na rok 2024

Predsedajúca prečítala a predložila riadnemu valnému zhromaždeniu plán aktivít a obchodný plán na rok 2024 pre spoločnosť Coris – Bratislava, a.s.

Navrhla tento plán rozšíriť o aktivity akcionárov spoločnosti, ktorí budú priebežne počas roka dopĺňať do uvedeného obchodného plánu a budú stanovené aj konkrétne osoby za jeho plnenie. Túto úlohu zabezpečí predstavenstvo spoločnosti.

Uznesenie č.4

Riadne valné zhromaždenie:

- schvaľuje 100 % hlasmi prítomných akcionárov plán aktivít a obchodný plán spoločnosti na rok 2024

k bodu 6 – Rôzne

V tomto bode nevystúpil nikto z prítomných akcionárov spoločnosti.

K bodu 7 – Záver

Predseda Ing. Mária Vašaničová, v závere rokovania riadneho valného zhromaždenia skonštatovala, že program bol vyčerpaný. Poďakovala prítomným za aktívnu účasť a ukončila rokovanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Coris – Bratislava, a.s.

V Bratislave, dňa 26.06.2024


Predseda riadneho valného zhromaždenia:
Ing. Mária Vašaničová


.....

Overovateľ zápisnice:
Margita Lukačovičová


.....

Zapisovateľ zápisnice:
MUDr. Veronika Vašaničová


.....