

Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti

LEONI s. r. o.

IČO:36629855 so sídlom **Radvanská 7, Banská Bystrica 974 05**, Slovenská republika, spoločnosť založená v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. **32908/S**

(ďalej len „Spoločnosť“),

Miesto Valného zhromaždenia:

Radvanská 7 ,97404 Banská Bystrica, Slovenská republika

Dátum a čas Valného zhromaždenia:

22.01.2025 o 9.00 hod.

Prítomní spoločníci:

Pavol Ridzoň, , trvale bytom **Gerlachovská 2 Banská Bystrica 974 11** (ďalej len „Pavol Ridzoň“)

Michal Ridzoň, trvale bytom **Gerlachovská 2 Banská Bystrica 974 11** (ďalej len „Michal Ridzoň“)

(podľa prezenčnej listiny; príloha č. 1 zápisnice).

Body programu Valného zhromaždenia podľa pozvánky a podľa návrhov spoločníkov, z ktorých prerokovaním vyjadrili súhlas všetci prítomní spoločníci:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia
3. prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2024
4. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2024
5. Zhrnutie a záver

Priebeh zasadnutia Valného zhromaždenia a prerokovanie jednotlivých bodov programu Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvorila pán Pavol Ridzoň a oznámil, že Valné zhromaždenie bolo zvolané za účelom prerokovania bodov programu, s prerokovaním ktorých súhlasia všetci prítomní spoločníci. Zároveň konštatovala, že Valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Spoločenskej zmluvy Spoločnosti a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), najmä vzhľadom na skutočnosť, že všetci spoločníci súhlasili s tým, že pätnásťdňová lehota na zvolanie Valného zhromaždenia Spoločnosti nemusí byť

dodržaná. Pán Pavol Ridzoň skonštatoval, že prítomní sú spoločníci s počtom hlasov 100% a teda, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Pán Pavol Ridzoň následne navrhol, aby Valné zhromaždenie zvolilo predsedu a zapisovateľa Valného zhromaždenia.

2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia

Na základe návrhu pána Pavla Ridzoňa Valné zhromaždenie zvolilo za Predsedu Valného zhromaždenia:

Pána Michala Ridzoňa konateľa spoločnosti,

a

za Zapisovateľa Valného zhromaždenia:

pána Pavla Ridzoňa

Za: Pavol Ridzoň a Michal Ridzoň - 100%

Proti: 0%

Zdržanie sa: 0%

Predseda Valného zhromaždenia otvoril ďalší bod programu Valného zhromaždenia, ktorým je:

3. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2024

Predseda Valného ako konateľ Spoločnosti predložil Valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2024 za účelom jej prerokovania a schválenia.

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú závierku za rok 2024. Predseda Valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2024. Valné zhromaždenie o uvedenom uznesení hlasovalo, pričom prijalo nasledovné rozhodnutie:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto k dnešnému dňu schvaľuje účtovnú závierku za rok 2023.

Za: Pavol Ridzoň a Michal Ridzoň - 100%

Proti: 0%

Zdržanie sa: 0%

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že navrhnuté uznesenie č. 1 (tvoriace prílohu č. 2) bolo Valným zhromaždením prijaté.