

Zápis a prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
B 52 s.r.o., Ostredkova 24, 821 02 Bratislava
IČO : 56 309 155

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti B 52 s.r.o. so sídlom Ostredkova 24, 81102 Bratislava, IČO: 56309155 (ďalej „spoločnosť“) bolo zvolané konateľom spoločnosti súlade s príslušnými ustanoveniami Obch. zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Miesto a dátum rokovania: Bratislava - Ostredkova 24 , dňa 8.3.2025 o 9:00 hod.

Zápis zároveň slúži ako prezenčná listina zasadnutia spoločnosti B 52 s.r.o.

I. Prítomní:

Ago Gjolaj - spoločník a konateľ spoločnosti
Čerim Krasniči - spoločník a konateľ spoločnosti

Prítomní preukázali svoju totožnosť a kompetencie k všetkým právnym úkonom, ku ktorým ich zaväzuje právny poriadok k zastupovaniu na valnom zhromaždení.

II. Program rokovania :

1. Otvorenie valného zhromaždenia voľba orgánov
2. schválenie účtovnej závierky za rok 2024
3. záver

III. Priebeh a prijaté uznesenia:

K bodu 1 programu)

Na úvod rokovania toto otvoril p. Čerim Krasniči a konštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov reprezentujúcich 100% základného imania spoločnosti a oznámil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Spoločníci súhlasia s konaním valného zhromaždenia bez dodržania lehoty na jeho zvolanie a tiež súhlasia s programom rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie zvolilo za

Predseda rokovania : Čerim Krasniči

Zapisovateľ: Ago Gjolaj

Predseda valného zhromaždenia požiadal prítomných aby pristúpili k diskusii o jednotlivých bodoch programu rokovania.

Valné zhromaždenie k bodu 2) jednohlasne prijalo nasledovné uznesenie :
Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2024. Berie na vedomie stratu v hospodárení.

Hlasovanie : Za - 100 %
Proti - 0 %
Zdržal sa - 0 %

K bodu 3 programu)

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu valného zhromaždenia a jeho ukončenie. Konatelia spoločnosti sú povinný zrealizovať jednotlivé uznesenia tak ako ich valné zhromaždenie prijalo.

V Bratislave dňa 8.3.2025

Predseda :

Zapisovateľ:

