

Zápis a prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
RK MIX, s.r.o., Javornícka 12, 974 11 Banská Bystrica
IČO : 46 771 467

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti RK MIX, s.r.o. so sídlom Javornícka 12, 97411 Banská Bystrica, IČO: 46771467 (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: Javornícka 12, Banská Bystrica dňa 20.3.2025 o 18:00 hod.

I. Prítomní:

Róbert Karabín - spoločník a konateľ spoločnosti
Alena Karabínová - 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. rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2024
4. záver

III. Priebeh a prijaté uznesenia:

K bodu 1 programu)

Na úvod rokovania toto otvoril p. Róbert Karabín a konštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov reprezentujúcich 100% základného imania spoločnosti a oznámil, že valné zhromaždenie je uznášania schopné.

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 : Róberta Karabína
Zapisovateľa : Alenu Karabínovú

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

Valné zhromaždenie k bodu 2) prijalo nasledovné uznesenie :
Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2024

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

K bodu 3 programu)

Valné zhromaždenie rozhodlo o rozdelení zisku nasledovne: V zmysle spoločenskej zmluvy použije 5% nú časť na tvorbu rezervného fondu a zostatok na umorenie strát z minulých období.

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

K bodu 4 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 Banskej Bystrici dňa 20.3.2025

Predseda :

Zapisovateľ:

Prezenčná listina
z valného zhromaždenia spoločnosti RK MIX, s.r.o.

V Banske Bystrici : 20.3.2025

Prítomní : Róbert Karabín

Alena Karabínová