

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Gematic s.r.o.
so sídlom Vajnorská 97/A, 831 04 Bratislava, IČO:35977892
zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 39312/B
konaného dňa 24.03.2025 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa.
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán Ing. Jozef Rác, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka Ing. Jozefa Ráca a za zapisovateľa Silviu Kováčsovú. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2025

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Gematic s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – spoločník Ing. Jozef Rác
spoločník DS DEVELOPMENT s.r.o.
zapisovateľ – Silvia Kováčsová

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Protí 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024.

Valné zhromaždenie spoločnosti Gematic s.r.o., po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, ktorú spoločnosť dosiahla v roku 2024. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2025

Valné zhromaždenie spoločnosti Gematic s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024 (k 31. 12. 2024).

Valné zhromaždenie spoločnosti Gematic s.r.o., schvaľuje návrh na nerozdelený zisk spoločnosti za rok 2024 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

1 365 018,14 EUR, slovom jeden milión tristošesťdesiatpäťtisícosemnaásť eur a štrnásť centov

účtovný zisk 1 067 618,07 EUR, slovom jeden milión šesťdesiatšesťtisícšesťstoosemnaásť eur a sedem centov

Valné zhromažďovanie schválilo výsledok hospodárenia za rok 2024 a rozhodlo o jeho preúčtovaní na účet 428 – nerozdelený zisk minulých rokov, ktorý bude slúžiť na rozvoj podnikania.

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Bratislave, dňa 24.03.2025

Predseda valného zhromaždenia – spoločník Jozef Rác, Ing.

za spoločníka DS DEVELOPMENT s.r.o.

Zapisovateľ – Silvia Kováčsová

.....
.....
Silvia Kováčsová