

Zápis a prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
Našam Ice Cream s.r.o., Röntgenova 4, 85101 Bratislava
IČO : 56 520 336

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti Našam Ice Cream s.r.o. Röntgenova 4, 85101 Bratislava, IČO : 56 520 336 (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: Röntgenova 4, 85101 Bratislava dňa 28.03.2025 o 7:00 hod.

Tento zápis je zároveň aj prezenčnou listinou zasadnutia valného zhromaždenia

I. Prítomní:

Šejhšamil Čelik nar. 2.10.1995 – spoločník a konateľ spoločnosti
Nadji Čelik nar. 10.7.1969 – 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 Nadji Čelik 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

predsedu rokovania : Nadji Čelik

zapisovateľa : Šejhšamil Čelik

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

Hlasovanie : Za - 100 %

Proti - 0 %

Zdržal sa - 0 %

K bodu 3 programu)

Valné zhromaždenie rozhodlo že vytvorený zisk sa použije vo výške 5% na tvorbu zákonného rezervného fondu a zvyšok sa ponechá pre potreby spoločnosti.

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 Bratislave dňa 28.03.2025

Predseda :

Zapisovateľ:

