

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti

Minutes from the General Meeting of the company

Donau farm Šamorín, s.r.o. so sídlom Hlavná 65, 930 52 Blahová
IČO: 00191591
(ďalej len „Spoločnosť“)

Dátum konania: 23.08.2024
Date of session: 23.08.2024

Miesto konania: Farárske 6922, 917 01 Trnava
Place of session: Farárske 6922, 917 01 Trnava

Program:

1. Otvorenie valného zhromaždenia
2. Schválenie audítora na rok 2024
3. Záver valného zhromaždenia

Agenda:

1. *Opening of the General Meeting*
2. *Approval of the auditor for year 2024*
3. *Conclusion of General Meeting*

Prítomní: Donau farm Kalná, s.r.o., spoločník Spoločnosti
Donau farm Padáň, s.r.o., spoločník Spoločnosti
Present persons: Donau farm Kalná, s.r.o., the shareholder of the Company
Donau farm Padáň, s.r.o., the shareholder of the Company

K bodu 1. Programu / Regarding item 1 of the Agenda:

Zasadnutie valného zhromaždenia (ďalej len „VZ“) spoločnosti otvoril o 10:00 hod p. Jorgen Christian Skeel, konateľ spoločnosti.

The General Meeting (hereinafter referred to as the „GM“) of the Company was opened at 10:00 am by Mr. Jorgen Christian Skeel, the executive of the Company.

K bodu 2. Programu / Regarding item 2 of the Agenda:

Konatelia spoločnosti rozhodli o schválení spoločnosti **BDO Audit, spol. s.r.o.**, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto; zapísaná v OR OS Bratislava, oddiel Sro, vložka číslo 54967/B; IČO: 44 455 526; číslo licencie UDVA: 339 ako audítora Spoločnosti pre audit na rok 2024.

*Executives of the company has decided on approval of the company **BDO Audit, spol. s.r.o.**, with is registered seat at Pribinova 10, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto; included in Business Register in OR OS Bratislava, Selection Sro, File number 54967/B; Identification number: 44 455 526; Licence number UDVA: 339 as an auditor of the Company for year 2024.*

K bodu 3. Programu / Regarding item 3 of the Agenda:

Predseda VZ skonštatoval, že program VZ bol prerokovaný a vyčerpaný, a poďakoval všetkým prítomným za ich účasť na zasadnutí VZ.

The GM chairman stated that the GM agenda has been discussed and concluded, and thanked all attendees for attending the GM.

Zapísané v Trnave 23.08.2024
Recorded in Trnava 23.08.2024

Jorgen Christian Skeel, konateľ



Per Lykkegaard Christensen, konateľ

