

**Zápis a prezenčná listina  
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti  
NOACHO production s.r.o.  
Račianska 88 B, 831 02 Bratislava  
IČO : 54 581 923**

---

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti NOACHO production s.r.o. so sídlom Račianska 88 B, 81102 Bratislava, IČO: 54581923 (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 - Hrobáková 25 , dňa 2.5.2024 o 18:00 hod.

**I. Prítomní:**

Mgr.art. Veronika Trokšiarová nar. 26.10.1994 - spoločník a konateľ spoločnosti  
Mgr.art. Zlata Golecová nar. 24.10.1996 - 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 otvorila p. Mgr.art. Veronika Trokšiarová a konštatovala 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  
Predsedu rokovania :Mgr.art. Veroniku Trokšiarovú

Zapisovateľ :Mgr.art. Zlatu Golecovú

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 ponecháva zisk pre potreby spoločnosti a na tvorbu rezervného fondu.

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 2.5.2025

Predseda :

Zapisovateľ:

Prezenčná listina  
z valného zhromaždenia spoločnosti Noacho production s.r.o.

V Bratislave : 2.5.2025

Prítomní : Mgr.art. Veronika Trokšiarová .....

Mgr.art. Zlata Golecová .....