

Zápisnica z valného zhromaždenia

Zápisnica č. 1/2025

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Eltes SK, s.r.o.,
so sídlom M.Benku 636/1 Lučenec, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro, vložka č.:22835/S
(ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania valného zhromaždenia: M..Benku 1 Lučenec 984 01

Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 26.5.2025 12:00

Prítomné osoby: PETER MALÝ DENISA MALÁ

Valného zhromaždenia sa zúčastnili spoločníci spoločnosti, ktorých vklady predstavujú 100% na základnom imaní spoločnosti. Tým bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Program valného zhromaždenia:

- 1 Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov.
- 2 Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky.
- 3 Rozhodnutie o rozdelení zisku.

Priebeh rokovania

Bod č. 1:

Konateľ spoločnosti otvoril zasadnutie valného zhromaždenia a privítal prítomné osoby. Konštatoval, že boli dodržané zákonné ustanovenia týkajúce sa zvolania valného zhromaždenia a vzhľadom na prítomnosť spoločníkov je valné zhromaždenie uznášaniaschopné. Konateľ ďalej navrhol, aby valné zhromaždenie zvolilo orgány, a to nasledovným spôsobom:

Za predsedu valného zhromaždenia: PETER MALÝ

Za zapisovateľa: DENISA MALÁ

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie rozhodlo, že vedením zasadnutia valného zhromaždenia ako jeho predseda je poverený ..PETER MAJÍ..... a zapisovateľom je ..DENISA MAJÍ.....

Bod č. 2:

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom predložil valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2024 a navrhol, aby ju valné zhromaždenie schválilo.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024

Súčasne sa ukladá konateľovi spoločnosti, aby bez zbytočného odkladu zabezpečil založenie individuálnej účtovnej závierky do zbierky listín.

od č. 3:

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom konštatoval, že spoločnosť dosiahla za predchádzajúce účtovné obdobie 2024 zisk vo výške 35 299 eur (slovom: tridsaťpäťtisíc dvetisíc deväť eur). Vzhľadom na to, predložil valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 5:

Valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie zisku vo výške 35 299 eur, ktorý sa prerozdeľuje nasledovne:

Spoločníkovi PETER MALÝ : 17 649,50 eur

Spoločníkovi DEVISA MALÁ : 17 649,50 eur

Keďže nebol prednesený žiadny ďalší návrh na rokovanie valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia konštatoval, že jeho program bol vyčerpaný. Predseda valného zhromaždenia preto rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V LUCEŇCI....., dňa 26.5.2025.....

Predseda:

malý

Zapisovateľ:

lu

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Eltes SK s.r.o.

so sídlom M.Benku č.1, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro vložka č.: 22835/S

Miesto konania valného zhromaždenia: M. BENKU Č 1 LUCENEC
Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 26.5.2025

Prítomní spoločníci:

1/ PETER MAMY

Počet hlasov:

Mamy
(podpis spoločníka)

2/ DEJISA MALA

Počet hlasov:

Mala
(podpis spoločníka)