

Zápis a prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
CREATIVE HUB s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava
IČO : 55 450 041

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti CREATIVE HUB s.r.o. so sídlom Račianska 88 B, 81102 Bratislava, IČO: 36841072 (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: Ulica Svornosti 42 , Bratislava , dňa 5.6.2025 o 12:00 hod.

I. Prítomní:

Hevera Ondrej nar. 31.11.2001 - spoločník a konateľ spoločnosti
Udvorcka Peter nar. 17.11.2001- spoločník a konateľ spoločnosti
Pavol Brunner nar. 06.07.1994 - 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 a voľba orgánov
2. Rozhodnutie o schválení uzávierky za rok 2024
3. Rozhodnutie o použití zisku
4. Záver

III. Priebeh a prijaté uznesenia:

K bodu 1 programu)

Na úvod rokovania toto otvoril p. Ondrej Hevera 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, navrhnutým konateľom.

Valné zhromaždenie zvolilo za
predsedu rokovania : Ondreja Heveru
zapisovateľa : Petra Udvoruku

Hlasovanie : Za – 100 %
Proti – 0 %
Zdržal sa – 0 %

Predseda valného zhromaždenia požiadal prítomných aby pristúpili k diskusii
o jednotlivých bodoch programu rokovania.

K bodu 2 programu)

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 o ponechaní zisku v prospech spoločnosti a na
doplnenie rezervného fondu v intenciách spoločenskej zmluvy

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 5.6.2025

Predseda:

Zapisovateľ:

1

PREZENČNÁ LISTINA
Prezenčná listina
z valného zhromaždenia spoločnosti CREATIVE HUB s.r.o.

Prítomní:

.....
Peter Udvorka

.....
Ondrej Hevera.

.....
Pavol Brunner