

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti BALNEO-MED, s.r.o.
so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Rényska 4200/23 IČO: 43 834 485
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava , oddiel Sro, vložka č. 21029/T
konaného dňa 13.06.2025 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024. Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti MUDr. Zoltán Tóth, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhla spoločníka MUDr. Evu Tóthovú a za zapisovateľa MUDr. Zoltán Tóth. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2025

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti BALNEO-MED, s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – MUDr. Eva Tóthová
spoločník - MUDr. Zoltán Tóth

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti BALNEO-MED, s.r.o., aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024.

Valné zhromaždenie spoločnosti BALNEO-MED, s.r.o. po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu výsledok hospodárenia, ktorý spoločnosť dosiahol v roku 2024. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2025

Valné zhromaždenie spoločnosti BALNEO-MED, s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024 (k 31. 12. 2024).

Hospodársky výsledok pred zdanením - zisk:

13.467,21 Eur, slovom trinásťtisícštyristošesťdesiatšedem eur a dvadsaťjeden centov.

Hospodársky výsledok po zdanení - zisk:

8.859,26 Eur, slovom osemtisícosemstopäťdesiatdeväť eur a dvadsaťšesť centov.

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia na rok 2024 a rozhodlo o preúčtovaní na účet 428.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 85

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Dunajskej Strede, 13.06.2025

Predseda valného zhromaždenia – MUDr. Eva Tóthová

.....


Spoločník - MUDr. Zoltán Tóth

.....
