

KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Štrbské Pleso – Poštová 4021/8, 059 85 Štrba

Zápisnica č. 1/2025
z Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti
KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným
So sídlom: Štrbské Pleso – Poštová 4021/8, 059 85 Štrba, IČO: 17081181

Miesto a dátum konania: dňa 19. 06. 2025 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti

Prítomní: Ján Renko – konateľ
Zuzana Renková - konateľ

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia valného zhromaždenia, voľba orgánov Valného zhromaždenia
2. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024
3. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2024
4. Schválenie audítora
5. Ukončenie

Bod č. 1/2025

Valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti Ján Renko, konštatoval, že sú prítomní všetci spoločníci, ktorí vlastnia 100% základného imania spoločnosti. Valné zhromaždenie je teda uznášaniaschopné. Všetci spoločníci boli na toto Valné zhromaždenie pozvaní v súlade so spoločenskou zmluvou. Konateľ ďalej navrhol, aby Valné zhromaždenie zvolilo orgány, a to nasledovným spôsobom.

Predseda valného zhromaždenia: Ján Renko, konateľ KAFFEX, s.r.o.
Zapisovateľ: Zuzana Renková, konateľka KAFFEX, s.r.o.

Po prerokovaní 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

u z n e s e n i e č. 1:

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti KAFFEX, s.r.o. so sídlom Štrbské Pleso – Poštová 4021/8, 059 85 Štrba, IČO: 17081181, rozhodlo, že za predsedu valného zhromaždenia KAFFEX, s.r.o. bol zvolený Ján Renko, bytom Poštová 4021/8, 059 85 Štrbské Pleso a za zapisovateľa valného zhromaždenia Zuzana Renková, bytom Poštová 4021/8, 059 85 Štrbské Pleso.

Bod č. 2/2025

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

u z n e s e n i e č. 2:

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024 spolu so stanoviskom audítora.

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

Bod č. 3/2025

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom konštatoval, že spoločnosť dosiahla za predchádzajúce účtovné obdobie 2024 zisk vo výške 604.520,38 eur (slovom: šesťstoštyritisícpäťstodvadsať/38 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

u z n e s e n i e č. 3:

Valné zhromaždenie schválilo zúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2024 – zisk vo výške 604.520,38 eur, ktorý sa ponechá ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Bod č. 4/2025

Predseda valného zhromaždenia predložil návrh na schválenie audítora spoločnosti. Predložil návrh schváliť audítora Ing. František Rovný ako audítorskú spoločnosť spoločnosti KAFFEX, s.r.o. na rok 2025.

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

u z n e s e n i e č. 4:

Valné zhromaždenie spoločnosti KAFFEX, s.r.o. schvaľuje spoločnosť Ing. František Rovný, Tomášikova 2481/49, 058 01 Poprad, IČO: 42083991 ako audítorskú činnosť na výkon auditu spoločnosti KAFFEX, s.r.o., na rok 2025, podľa návrhu predloženého valným zhromaždením.

Bod č. 5/2025

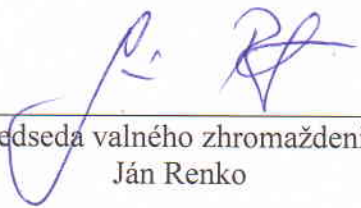
Keďže nebol prednesený žiadny ďalší návrh na rokovanie valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia konštatoval, že jeho program bol vyčerpaný. Predseda valného zhromaždenia preto rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

KAFFEX, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Štrbské Pleso - Poštová 4021/8, 059 85 Štrba

Listina prítomných spoločníkov
na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.06.2025

1. Ján Renko, nar. 08.07.1956, bytom Štrbské Pleso – Poštová 4021/8, 059 85 Štrba - vklad spoločníka: 66.387,837749 €	Ján Renko: konateľ 
--	--

V Štrbskom Plese, dňa 19.06.2025


Predseda valného zhromaždenia
Ján Renko


Zapisovateľ
Zuzana Renková