

ZÁPISNICA

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti
MK KODRETA, s.r.o., so sídlom Krajné 874, Krajné 916 16, IČO: 36 305 812
(ďalej len „Spoločnosť“)

Dátum konania: 20.06.2025

Miesto konania: v sídle spoločnosti

Prítomní: Spoločníci:

podľa prezenčnej listiny spoločníkov

Program rokovania:

1. Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia, overenie uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024. Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2024.
4. Výročná správa o hospodárení za rok 2024 a stratégia spoločnosti na rok 2025 a ďalšie obdobie
5. Záver zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia, overenie uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia

Zasadnutie riadneho valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti Ing. Juraj Plesník, ktorý skonštatoval, že na riadnom valnom zhromaždení sú prítomní spoločníci, ktorých výška vkladov predstavuje 100% základného imania spoločnosti, t.j. valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Ing. Juraj Plesník uviedol, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom stanovenou lehotou na oznámenie termínu a programu valného zhromaždenia spoločníkom.

K bodu 2 – Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia

Ing. Juraj Plesník navrhol vykonať voľbu orgánov riadneho valného zhromaždenia, a to nasledovne: za predsedu riadneho valného zhromaždenia zvoliť Ing. Juraja Plesníka, r.č. 580518/6728, bytom Pakanská 1128/29, 907 01 Myjava; za zapisovateľa zvoliť Ľubomíra Baloga, r.č. 750223/6236, bytom Grösslingová 2480/10, 811 09 Bratislava.

K tomu bolo prijaté rozhodnutie :

Riadne valné zhromaždenie jednomyseľne zvolilo :
za predsedu riadneho valného zhromaždenia
za zapisovateľa

Ing. Juraj Plesník
Ľubomír Balog

K bodu 3 – Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2024

Konateľ spoločnosti predložil valnému zhromaždeniu na schválenie ročnú účtovnú závierku za rok 2024.

K tomu bolo prijaté rozhodnutie :

Valné zhromaždenie schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2024.

K bodu 4 - Schválenie výsledku hospodárenia za rok 2024, spôsob zaúčtovania výsledku hospodárenia za rok 2024 .

Konateľ oboznámil valné zhromaždenie s výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2024 – strata vo výške -541 426,96 EUR.

K tomu bolo prijaté rozhodnutie :

a)Valné zhromaždenie **schvaľuje** výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2024 – stratu vo výške -541 426,96 EUR.

b)Stratu vo výške -541 426,96 EUR preúčtovať na účet 429, neuhradená strata minulých období.

K bodu 5 - Výročná správa o hospodárení za rok 2024 a stratégia spoločnosti na rok 2025 a ďalšie obdobie

Konateľ predložil valnému zhromaždeniu Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2024 a stratégiu spoločnosti na rok 2025.

K tomu bolo prijaté rozhodnutie :

Valné zhromaždenie **schvaľuje** Výročnú správu o hospodárení spoločnosti za rok 2024 a stratégiu spoločnosti na rok 2025.

K bodu 6 - Ukončenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia

Keďže neboli vznesené ďalšie návrhy predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval za účasť a zasadnutie riadneho valného zhromaždenia ukončil.

V Krajnom, dňa 20.6.2025

Ing. Juraj Plesník
predseda valného zhromaždenia

Lubomír Balog
zapisovateľ