

Zápis a prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
LUXUS spol. s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 16, 81102 Bratislava
IČO : 35 856 025

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti, **LUXUS spol. s.r.o., Hviezdoslavovo nám. 16 81102 Bratislava IČO: 35856025**(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: **Hviezdoslavovo nám. 16**, dňa 25.06.2025 o 8:00 hod.

I. Prítomní:

Hazem Čelik– spoločník a konateľ spoločnosti
Nadji Čelik– 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 voľba orgánov
2. schválenie účtovnej závierky za rok 2024
3. rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2024
4. záver

III. Priebeh a prijaté uznesenia:

K bodu 1 programu)

Na úvod rokovania toto otvoril Hazem Čelik 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. Valné zhromaždenie zvolilo za

predseda rokovania : Hazem Čelik
zapisovateľ : Nadji Čelik

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

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 berie na vedomie vzniknutú stratu

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

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 Kráľovom Brode dňa 25.06.2025

Predseda :

Zapisovateľ:

Zápis z valného zhromaždenia je zároveň aj prezenčnou listinou

