

# ZÁPISNICA O PRIEBEHU VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

spoločnosti **Nitra Real Estate SK s.r.o.**, so sídlom Pri Rajčianke 8913/25, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 51 459 191, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 69563/L (ďalej len „Spoločnosť“)

**Deň a čas konania valného zhromaždenia:** 12.6.2025, 16:00 hod.

**Miesto konania valného zhromaždenia:** zasadacia miestnosť na adrese Vrázova 1231/38,  
Ostrava-Vítkovice, PSČ 703 00

## **Prítomní:**

spoločníci Spoločnosti podľa listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zápisnice.

## **Program:**

1. Otvorenie valného zhromaždenia, voľba predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa;
2. Prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2024;
3. Prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2024;
4. Záver.

## **K bodu č. 1:**

Valné zhromaždenie otvorila konateľka Spoločnosti Veronika Daniszová Pokorná. Konštatovala, že na valnom zhromaždení Spoločnosti sú osobne prítomní obaja spoločníci Spoločnosti, ktorí majú spolu 100% hlasov, a preto je valné zhromaždenie Spoločnosti v zmysle spoločenskej zmluvy Spoločnosti uznášaniaschopné o všetkých otázkach programu. Konateľka tiež uviedla, že spoločníci sa vzdali dodržania lehoty na zvolanie valného zhromaždenia čo potvrdzujú svojimi podpismi na Listine prítomných spoločníkov.

Konateľka Spoločnosti predniesla návrh na voľbu predsedu valného zhromaždenia, ktorou je navrhovaná Veronika Daniszová Pokorná a zapisovateľ, ktorým na základe návrhu je Petr Grossmann a vyzval prítomných spoločníkov na hlasovanie.

**Výsledky hlasovania: za: 100 % hlasov, proti: 0% hlasov, zdržal sa: 0% hlasov.**

Na základe výsledkov hlasovania predseda valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

## **Uznesenie č. 1**

**„Valné zhromaždenie volí za predsedu valného zhromaždenia – Veronika Daniszová Pokorná a za zapisovateľa valného zhromaždenia Petr Grossmann.“**

Po zvolení za predsedu valného zhromaždenia pokračovala Veronika Daniszová Pokorná vo vedení valného zhromaždenia.

**K bodu č. 2:**

V rámci bodu č. 2 programu predsedu valného zhromaždenia predniesol návrh oboch spoločníkov na prerokovanie a schválenie riadnej účtovnej závierky za účtovné obdobie roku 2024.

Po prečítaní návrhu predsedu valného zhromaždenia vyzval prítomných k hlasovaniu.

**Výsledky hlasovania: za: 100 % hlasov, proti: 0% hlasov, zdržal sa: 0% hlasov.**

Na základe výsledkov hlasovania predsedu valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

**Uznesenie č. 2**

*„Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie roku 2024.“*

**K bodu č. 3:**

V rámci bodu č. 3 programu predsedu valného zhromaždenia predniesol návrh oboch spoločníkov na prerokovanie a schválenie návrhu na rozdelenie zisku Spoločnosti za účtovné obdobie roku 2024. Predseda navrhol, aby vykázaný zisk vo výške **224 235,93 EUR** za účtovné obdobie roku 2024 bol rozdelený takto: celý zisk vo výške **224 235,93 EUR** bol prevedený na nerozdeleného zisku minulých rokov.

Výsledky hlasovania: za: 100 % hlasov, proti: 0% hlasov, zdržal sa: 0% hlasov.

Na základe výsledkov hlasovania predsedu valného zhromaždenia konštatoval, že valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

**Uznesenie č. 3**

*„Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie zisku vo výške 224 235,93 EUR tak, že celý zisk vo výške 224 235,93 Eur bude prevedený na nerozdeleného zisku minulých rokov.“*

**K bodu č. 4:**

Po naplnení programu valného zhromaždenia, predsedu valného zhromaždenia poďakoval prítomným spoločníkom za účasť a valné zhromaždenie Spoločnosti ukončil.

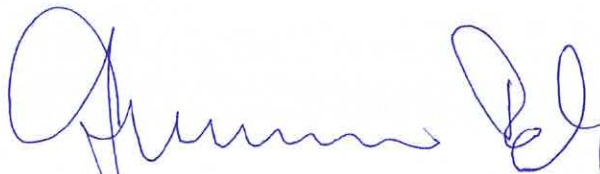
**Prílohy:**

- 1) Listina prítomných spoločníkov

V Ostrave, dňa 12. 6. 2025



**Veronika Daniszová Pokorná**  
predseda valného zhromaždenia

---

**Petr Grossmann**  
zapisovateľ