

ZÁPISNICA

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Pierre Baguette s.r.o., so sídlom Veľkouľfanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 255 220, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14215/T

/ďalej v texte len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare/

Dátum, hodina a miesto konania: 24.06.2025 o 13:00hod. v sídle spoločnosti

Prítomní:

1. Andrej Šmuro, bytom Švermova 271/17, 924 01 Galanta /spoločník a konateľ/
2. Róbert Mego, bytom Pionierska 1977/28A, 925 21 Sládkovičovo /spoločník a konateľ/

- vid'. Listinu prítomných spoločníkov, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice ako jej príloha č. 1

Program rokovania:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia
2. Schvaľovanie účtovnej závierky roku 2024
3. Schválenie audítora na preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025
4. Prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti vo forme uznesenia
5. Záver

Priebeh rokovania:

1. Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov valného zhromaždenia

Rokovanie tohto valného zhromaždenia spoločnosti otvoril konateľ spoločnosti, p. Andrej Šmuro, ktorý konštatoval, že tohto valného zhromaždenia sa zúčastnili všetci spoločníci, ktorí sa vzdávajú práva na doručenie pozvánky na toto valné zhromaždenie, s tým, že sa jednomyselne dohodli na jeho programe.

Následne konštatoval, že na valnom zhromaždení spoločnosti sú prítomní všetci spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov, a toto mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, a je oprávnené prijímať rozhodnutia patriace mu do kompetencie.

Na základe konštatovania a uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia požiadal konateľ spoločnosti p. Andrej Šmuro, aby sa zvolili orgány tohto valného zhromaždenia. Následne prítomní spoločníci spoločnosti pristúpili k voľbe orgánov valného zhromaždenia a zvolili orgány valného zhromaždenia v tomto zložení:

- a) Predseda valného zhromaždenia: Andrej Šmuro,
- b) Zapisovateľ: Róbert Mego

Výsledok hlasovania:

Za rozhodnutie: 100% prítomných spoločníkov
Proti rozhodnutiu: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

2. Schvaľovanie účtovnej závierky roku 2024

V rámci tohto bodu programu bola valnému zhromaždeniu predložená Účtovná závierka zostavená ku dňu 31.12.2024, finančným manažérom spoločnosti pánom Ľudovítom Sýkorom.

Finančný manažér spoločnosti predložil návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia účtovného obdobia roku 2024, vo výške 17 197 861,90 Eur, nasledovne:

- Výsledok hospodárenia spoločnosti za rok 2024, bude preúčtovaný v celkovej výške 17 197 861,90 Eur na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Prítomní spoločníci po krátkej diskusii schválili Účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2024 a predložený návrh na preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2024, na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

Výsledok hlasovania:

Za rozhodnutie: 100% prítomných spoločníkov
Proti rozhodnutiu: 0
Zdržali sa hlasovania: 0

3. Schválenie audítora na preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2025

V rámci tohto bodu programu predseda valného zhromaždenia /ďalej len „VZ“/ p. Andrej Šmuro uviedol, že podľa ust. § 19 ods. 2 zákona o účtovníctve, zákon č. 431/2002 Z.Z. v znení neskorších predpisov, audítora účtovnej jednotky schvaľuje a odvoláva valného zhromaždenie.

Na základe tohto zákonného ustanovenia, predseda VZ navrhol schváliť audítora na preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024, a to spoločnosť EP Consulting & Partner s.r.o., so sídlom Riečna 614, 900 41 Rovinka, IČO: 48 142 816, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 103819/B, číslo licencie 402.

Prítomní spoločníci po krátkej diskusii schválili audítorskú spoločnosť, EP Consulting & Partner s.r.o., so sídlom Riečna 614, 900 41 Rovinka, IČO: 48 142 816, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu

Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 103819/B, číslo licencie 402, ako audítora na preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2025.

Výsledok hlasovania:

Za rozhodnutie: 100% prítomných spoločníkov

Proti rozhodnutiu: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

4. Prijatie rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti vo forme uznesenia

V rámci tohto bodu programu prítomní spoločníci spoločnosti jednomyseľne prijali toto rozhodnutie valného zhromaždenia vo forme

UZNESENIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Pierre Baguette s.r.o., so sídlom Veľkoúľfanská1716/9, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 255 220, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 14215/T

- a) konštatuje, že toto valné zhromaždenie spoločnosti, bolo zvolané v súlade so spoločenskou zmluvou spoločnosti a príslušnými ustanoveniami OBZ
- b) berie na vedomie, že sa spoločníci vzdali práva na doručenie pozvánky na toto VZ, a jednomyseľne sa dohodli na jeho programe,
- c) volí orgány valného zhromaždenia v tomto zložení:
 - Predseda valného zhromaždenia: Andrej Šmuro,
 - Zapisovateľ: Róbert Mego,
- d) schvaľuje účtovnú závierku zostavenú k 31.12.2024 a schvaľuje preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2024, v celkovej výške 17 197 861,90 Eur na účet nerozdeleného zisku minulých rokov
- e) schvaľuje audítorskú spoločnosť EP Consulting & Partner s.r.o., so sídlom Riečna 614, 900 41 Rovinka, IČO: 48 142 816, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 103819/B, číslo licencie 402, ako audítora na preskúmanie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2025
- f) poveruje konateľov spoločnosti vykonať toto uznesenie valného zhromaždenia.

Výsledok hlasovania:

Za rozhodnutie: 100% prítomných spoločníkov

Proti rozhodnutiu: 0

Zdržali sa hlasovania: 0

5. Záver

Na záver predsedu tohto valného zhromaždenia spoločnosti p. Andrej Šmuro, poďakoval prítomným za ich účasť, a vyhlásil toto rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti za ukončené.

Andrej Šmuro, predseda valného zhromaždenia /spoločník/

Róbert Mego, zapisovateľ /spoločník/

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

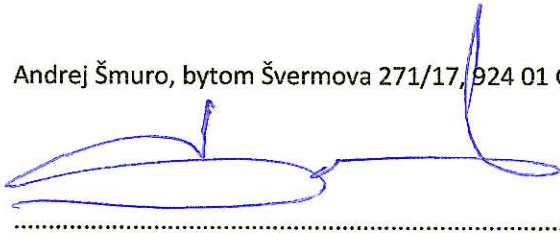
Na rokovaní valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Pierre Baguette s.r.o., so sídlom
Veľkoúľanská 1716/9, 925 21 Sládkovičovo
IČO: 36 255 220, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.:
14215/T

/ďalej v texte len „spoločnosť“ v príslušnom gramatickom tvare/

Dátum, hodina a miesto konania: 24.06.2025 o 13:00 hod. v sídle spoločnosti

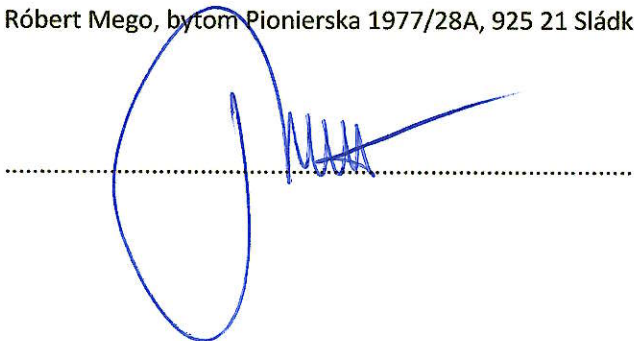
Prítomní:

1. Andrej Šmuro, bytom Švermova 271/17, 924 01 Galanta /spoločník a konateľ/



.....

2. Róbert Mego, bytom Pionierska 1977/28A, 925 21 Sládkovičovo /spoločník a konateľ/



.....

