

**Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s. r. o.**  
IČO: 45 424 462, so sídlom Strojárska 3, 040 01 Košice  
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel Sro, vložka č. 25157/V

---

### **Zápisnica**

z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2025

---

**Deň prijatia rozhodnutí:** 31.03.2025

**Čas prijatia rozhodnutí:** od 15.00 hod. – do 16.00 hod.

**Miesto prijatia rozhodnutí:** zasadačke 209 v budove Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru 1

**Prítomný jediný spoločník obchodnej spoločnosti:** Košický samosprávny kraj, IČO: 35 541 016, so sídlom Námestie Maratónu mieru 68/1, 042 66 Košice, štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda (ďalej len „jediný spoločník“), pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 125 a § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Jediný spoločník je prítomný osobne.

Konateľ na úvod skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v plnom rozsahu, nakoľko je prítomný jediný spoločník obchodnej spoločnosti, ktorého výška obchodného podielu je 100 %.

#### **Body programu rokovania:**

1. Otvorenie, voľba zapisovateľa
2. Návrh na schválenie programu
3. Výročná správa 2024
4. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2024
5. Rôzne
6. Záver

#### **K bodu 1:**

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ obchodnej spoločnosti **Ing. Róbert Gima**. Konateľ obchodnej spoločnosti skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v zakladateľskej listine, jediný spoločník obchodnej spoločnosti potvrdil doručenie pozvánky na valné zhromaždenie. Predsedom valného zhromaždenia je jediný spoločník obchodnej spoločnosti, za zapisovateľa valného zhromaždenia bol/a zvolený/a Ing. Róbert Gima.

#### **K bodu 2:**

Konateľ obchodnej spoločnosti s prítomnými prerokoval návrh programu valného zhromaždenia.

#### **Uznesenie č. 1//2025**

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 125 ods. 3 v spojení s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijal nasledovné rozhodnutie:

Týmto jediný spoločník schvaľuje program valného zhromaždenia

**K bodu 3:**

Konateľ obchodnej spoločnosti s prítomnými prerokoval výročnú správu spoločnosti za uplynulé účtovné obdobie (účtovný rok 2024), zhodnotil doterajšiu činnosť a oboznámil s plánovanými aktivitami obchodnej spoločnosti.

**Uznesenie č. 2//2025**

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 125 ods. 3 v spojení s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijal nasledovné rozhodnutie:

Týmto jediný spoločník spoločnosti vzal na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2024 zo strany jej obchodného vedenia a zhodnotil doterajšiu činnosť.

**K bodu 4:**

Konateľ obchodnej spoločnosti prítomných oboznámil s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za uplynulé účtovné obdobie - účtovný rok 2024.

**Uznesenie č. 3/2025**

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 125 ods. 1 písm. b) v spojení s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijal nasledovné rozhodnutie:

Týmto jediný spoločník spoločnosti vzal na vedomie výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za uplynulé účtovné obdobie (účtovný rok 2024) – zisk v sume – 14 925,- eur. Jediný spoločník spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za účtovný rok 2024, a rozhoduje o prevedení zisku na účet 428 .A– Nerozdelený zisk minulých rokov.

**K bodu 5:**

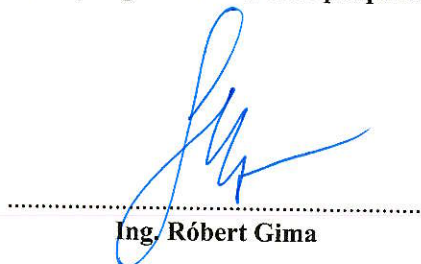
Bez diskusie

**K bodu 6:**

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodol o navrhovaných zmenách a toto valné zhromaždenie ukončil. **Jediný spoločník vyhlasuje, že si Zápisnicu z valného zhromaždenia o rozhodnutiach jediného obchodnej spoločnosti prečítal, ich obsahu porozumel a na znak toho, že ich obsah zodpovedá jeho skutočnej a slobodnej vôli, ho jeho štatutárny orgán vlastnoručne podpísal.**



.....  
**Ing. Rastislav Trnka,**  
Košícký samosprávny kraj  
jediný spoločník obchodnej spoločnosti,  
predseda valného zhromaždenia



.....  
**Ing. Róbert Gima**  
zapisovateľ valného zhromaždenia

**Prílohy:**

1. Listina prítomných spoločníkov podľa § 127 ods. 3 Obchodného zákonníka.
2. Prezenčná listina prítomných.