

**Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti,
pod obchodným menom ASSR, s.r.o., r.s.p.
so sídlom Lipová alej 1, 065 44 Plaveč, IČO: 51 649 721,
konaného dňa 23.7.2025.**

Valné zhromaždenie bolo zvolané do sídla spoločnosti na deň 23.7.2025 o 9:00 h.

Konateľka Mgr. Renáta Penazzi konštatuje, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Program:

1. Prerokovanie a schválenie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2024 a návrhu na použitie zisku spoločnosti a prostriedkov vzniknutých úľavou na dani.
2. Prerokovanie a schválenie žiadosti o ukončení členstva Evy Kilianovej v Dozornej rade ASSR, s.r.o., r.s.p. z rodinných dôvodov.
3. Prerokovanie a schválenie návrhu na nového člena dozornej rady ASSR, s.r.o., r.s.p.

Priebeh rokovania

1. Konateľka spoločnosti Mgr. Renáta Penazzi informovala Valné zhromaždenie spoločnosti o hospodárskom výsledku, pričom konštatovala, že spoločnosť dosiahla za rok 2024 hospodársky výsledok v podobe zisku v celkovej výške **23 947,41** Eur. Zároveň navrhla, aby bol zisk použitý na krytie straty z predchádzajúcich zdaňovacích období a to vo výške **23 447,41** Eur a tvorbu rezervného fondu vo výške **500,00** Eur.
Konateľka spoločnosti Mgr. Renáta Penazzi informovala Valné zhromaždenie spoločnosti aj o tom, že úľavou na dani vznikli spoločnosti prostriedky vo výške **3 060,48** Eur. Zároveň navrhla ich použitie na školenia zamestnancov vo výške 712,80 Eur a mzdy zamestnancov vo výške 2 347,68 Eur.

Keďže Valné zhromaždenie nemalo žiadne pripomienky k predloženým návrhom, konateľka dala o návrhoch hlasovať s nasledovným výsledkom:

- jediný spoločník bol za predložené návrhy.
2. Konateľka spoločnosti Mgr. Renáta Penazzi informovala Valné zhromaždenie spoločnosti o žiadosti Evy Kilianovej o ukončení členstva v dozornej rade spoločnosti ASSR, s.r.o., r.s.p. a zároveň navrhla žiadosť prijať a uvoľniť Evu Kilianovú z členstva v dozornej rade ASSR.

Keďže Valné zhromaždenie nemalo žiadne pripomienky k predloženému návrhu, konateľka dal o návrhu hlasovať s nasledovným výsledkom:

- jediný spoločník bol za predložený návrh.

3. Konateľka spoločnosti Mgr. Renáta Penazzi informovala Valné zhromaždenie spoločnosti o návrhu Mgr. Barbory Zichovej za nového člena dozornej rady spoločnosti ASSR, s.r.o., r.s.p.

Keďže Valné zhromaždenie nemalo žiadne pripomienky k predloženému návrhu, konateľka dal o návrhu hlasovať s nasledovným výsledkom:

- jediný spoločník bol za predložený návrh.

Na základe výsledkov hlasovania, Valné zhromaždenie prijalo toto

u z n e s e n i e:

1. Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje hospodárenie spoločnosti v roku 2024 a návrh, aby hospodársky výsledok v podobe zisku v celkovej výške 23 947,41 Eur bol použitý na krytie straty z predchádzajúcich zdaňovacích období a to vo výške 23 447,41 Eur a tvorbu rezervného fondu a to vo výške 500,00 Eur.
2. Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje použitie prostriedkov vzniknutých úľavou na dani vo výške 3 060,48 Eur na na školenia zamestnancov vo výške 712,80 Eur a mzdy zamestnancov vo výške 2 347,68 Eur.
3. Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje ukončenie členstva Evy Kiliánovej v dozornej rade ASSR, s.r.o., r.s.p.
4. Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje Barboru Zichovú za člena dozornej rady ASSR, s.r.o., r.s.p.

Rokovanie Valného zhromaždenia bolo ukončené o 10:00 h.

Zápis bol spísaný, prečítaný a všetky skutočnosti uvedené v tejto zápisnici jediný spoločník potvrdzuje svojim vlastnoručným podpisom.

V Plavči, dňa 23.7.2025

Zápisnicu spísal: Mgr. Renáta Penazzi



Mgr. Renáta Penazzi,
predseda Valného zhromaždenia