

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia Probeton spol. s r.o.

ktoré sa konalo dňa 29.7.2025 o 1300 hod. v sídle spoločnosti, Probeton s. r.o., J. Haška 1, Nitra

Prítomní: Horváth Ivan
Ing. Balko Marek
Christoph Rekers

Program: 1. Otvorenie - voľba predsedu a zapisovateľa
2. Správa a predloženie výkazov o hospodárení spoločnosti za rok 2024
3. Schválenie účtovnej závierky rok 2024 a rozdelenie zisku/straty
4. Uznesenie a záver

1. Pred otvorením valnej hromady sa spoločníci dohodli, že predsedom bude Ing. Balko Marek a zapisovateľom, overovateľom Horváth Ivan. Na úvod predseda skonštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov, t.j. 100% hlasov, takže spoločnosť je uznášaniaschopná a môže pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa hlasovania: 0%

2. Predseda na základe predloženej výročnej správy a výkazov za rok 2024 sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2024 po zdanení predstavuje zisk vo výške 35 994,39 EUR. Hospodársky výsledok za 2024 zisk bol spoločníkmi schválený a preúčtovaný na účet 428A zisk min. rokov v čiastke 35 994,39 EUR.

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa hlasovania: 0%

3. Valné zhromaždenie schválilo predloženú účtovnú závierku roka 2024. Spoločníci boli oboznámení s výročnou správou predaja za rok 2024.

Za: 100%
Proti: 0%
Zdržal sa hlasovania: 0%

4.Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

- a.) Preúčtovanie zisku na účet 428A .
- b.) Prerokovanie a schválenie predloženej účtovnej závierky

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.

Prílohy: Účtovná závierka 2024
Výročná správa rok 2024

Listina prítomných:

Horváth Ivan konateľ zapisovateľ

Ing. Balko Marek konateľ predseda

Christoph Rekers konateľ



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal dotted lines. The top signature is the most legible and appears to be 'I. Horvath'. The middle signature is more stylized and less legible. The bottom signature is also stylized and less legible.

V Nitre dňa : 29.7.2025

Protokoll aus der Gesellschaftsversammlung Probeton spol. s r.o.

die am 29.07.2025 um 13:00 Uhr in dem Sitz von PROBETON s r.o., J.Haska 1, Nitra statt gefunden hat.

Anwesend: Horváth Ivan
Ing. Balko Marek
Christoph Rekers

Programm:

1. Eröffnung – Wahl des Vorsitzenden
2. Vorlegung der Wirtschaftsermittlungen für das Jahr 2024
3. Genehmigung des Jahresabschlusses 2024 und Gewinnausschüttung
4. Beschließung

1. Vor Eröffnung der Gesellschaftsversammlung haben sich die Gesellschafter geeinigt, dass der Vorsitzende Ing. Marek Balko sein wird und der Prüfer Ivan Horváth. Am Anfang hat der Vorsitzende die Anwesenheit aller Gesellschafter festgestellt, das heißt 100% aller Stimmen. Die Versammlung ist beschlussfähig und kann zur Erörterung aller Punkte des Programms beitreten.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

Der Vorsitzende hat anhand von vorgelegter Gewinn und Verlust Ermittlung und auch der Bilanz für das Jahr 2024 alle Beteiligten mit dem Wirtschaftsergebnis bekannt gemacht. Das Wirtschaftsergebnis 2024 ist ein Gewinn in der Höhe von 35 994,39 EUR. Das Wirtschaftsergebnis wurde von den Gesellschaftern genehmigt und umgebucht auf das Konto 428A (Gewinnkonto) in Höhe von 35 994,39 EUR.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

1. Die Gesellschaftsversammlung hat die vorgelegte Gewinn und Verlust Ermittlung für das Jahr 2024 angenommen. Die Gesellschafter wurden über die Jahresversammlung 2024 informiert.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

2. Die Gesellschafterversammlung hat folgenden Beschluß angenommen

- a) Umbuchung des Gewinn auf das Konto 428A.

- b) Erörterung und Billigung des vorgelegten Jahresabschlusses 2024

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

Der Vorsitzende hat sich bei allen Beteiligten bedankt für die Anwesenheit.

Erläuterungen:

Jahresbilanz 2024

Rechnungsabschluss 2024

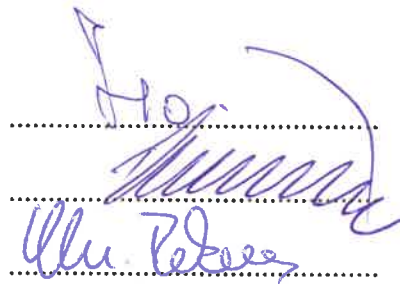
Jahresbericht 2024

Anwesende:

Horvath Ivan (Geschäftsführer) – Prüfer

Balko Marek (Geschäftsführer) – Vorsitzender

Christoph Rekers (Christoph Rekers)



Three handwritten signatures in blue ink are positioned over three horizontal dotted lines. The top signature is 'Ivan Horvath', the middle one is 'Marek Balko', and the bottom one is 'Christoph Rekers'.

Nitra, 29.7 2025