

## ZÁPISNICA

z riadneho valného zhromaždenia, konaného dňa 31.7.2025 o 9,30 hod. v sídle spoločnosti na Priemysel'nej 1338, 905 01 Senica

### Program valného zhromaždenia

#### **Program :**

1. Otvorenie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti – kontrola uznášaniaschopnosti
2. Prerokovanie výročnej správy za rok 2024, účtovnej závierky za rok 2024, návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2024
3. Správa dozornej rady spoločnosti
4. Schválenie účtovnej závierky za rok 2024 a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2024
5. Schválenie audítora spoločnosti na rok 2025 v zmysle § 19 zák.č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení
6. Podnikateľský zámer na rok 2025
7. Záver

**Nakoľko jediný akcionár Spoločnosti vlastníci všetky akcie Spoločnosti, ktorých menovitá hodnota predstavuje 100 % (slovom Jednasto percent) na základnom imaní spoločnosti a ktoré boli splatené v celom rozsahu, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle ust. § 190 Obchodného zákonníka rozhodol nasledovne:**

#### **K bodu č. 1**

Valné zhromaždenie otvorila Mgr. Beáta Koporcová, podpredseda predstavenstva akciovej spoločnosti.

Oboznámila prítomných s návrhom programu valného zhromaždenia. Vyzvala prítomných či majú návrhy na doplnenie, alebo zmenu programu. Návrhy na doplnenie alebo zmenu programu neboli.

Mgr. Beáta Koporcová konštatovala, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, nakoľko sa na rokovaní zúčastnil jediný akcionár Spoločnosti vlastníci všetky akcie Spoločnosti, ktorých menovitá hodnota predstavuje 100 % (slovom Jednasto percent) na základnom imaní spoločnosti a ktoré boli splatené v celom rozsahu.

#### **K bodu č. 2**

Mgr. Beáta Koporcová predniesla a predložila výročnú správu za rok 2024, účtovnú závierku za rok 2024 a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2024.

***Jediný akcionár berie na vedomie výročnú správu za rok 2024, účtovnú závierku za rok 2024 a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2024.***

#### **K bodu č. 3**

Správu o činnosti dozornej rady z poverenia dozornej rady predložil a predniesla p. Mgr. Beáta Koporcová.

Mgr. Beáta Koporcová uviedla, že dozorná rada v uplynulom roku zasadala v počte určenom stanovami akciovej spoločnosti. Kontrolovala účtovnú dokumentáciu akciovej spoločnosti, mzdovú agendu spoločnosti, ročnú účtovnú závierku a vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2024.

Ing. Ľudovít Fiala, audítor, uskutočnil audit účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024. Podľa názoru audítora, účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie spoločnosti k 31. decembru 2024 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2024 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok. Dozorná rada odporučila Valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia a účtovnú závierku za rok 2024 schváliť.

***Jediný akcionár berie na vedomie Správu dozornej rady k ročnej účtovnej závierke a k správe o audite.***

#### **K bodu č. 4**

Následne sa pristúpilo k bodu 4 programu – „Schválenie účtovnej závierky za rok 2024 a návrhu na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2024“

***Jediný akcionár schvaľuje účtovnú závierku za rok 2024 a návrh na rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2024***

#### **K bodu č. 5**

***Jediný akcionár schvaľuje Ing. Ľudovíta Fialu, certifikovaného audítora č. licencie UDVA 1139, 929 01 Dunajská Streda, Veľkobláhovská 6750/9E - za audítora spoločnosti na rok 2025.***

#### **K bodu č. 6**

Podnikateľský zámer na rok 2025 predniesla Mgr. Beáta Koporcová. Cieľom spoločnosti je zaviesť prvky riadenia spoločnosti na splnenie požiadaviek ISO a udržanie si štandardu certifikácie, udržanie si doterajších strategických zákazníkov, prípadné získavanie nových zákazníkov prostredníctvom sociálnych sietí, zabezpečiť nákup pekárenských vozidiel pre denný rozvoz chleba a pečiva, zrekonštruovať stavebné objekty v pekárni za účelom zníženia spotreby energií a emisií.

***Jediný akcionár schvaľuje podnikateľský zámer na rok 2025.***

V Senici dňa 2.9.2025



Juraj Samek- predseda predstavenstva



Jana Egriová-člen dozornej rady



Mgr. Beáta Koporcová- podpredsa predstavenstva



Mgr. Michal Brezina-člen dozornej rady