

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Nova Mondo, s.r.o.
so sídlom Slepá ulica 6805/2, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 56 428 898
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava , oddiel Sro, vložka č. 57271/T
konaného dňa 09.06.2025 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa.
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2024.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1
Zasadnutie valného zhromaždenia otvorila konateľka spoločnosti pani Miroslava Lászlóová, ktorá skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistila, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2
Majiteľka spoločnosti vyzvala prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhla spoločníčku Miroslavu Lászlóovú a za zapisovateľa Gabrielu Szigeti Hunčik. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2025

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Nova Mondo, s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Miroslava Lászlóová
zapisovateľ – Gabriela Szigeti Hunčik

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3
Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti Nova Mondo, s.r.o. aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024.

Valné zhromaždenie spoločnosti Nova Mondo, s.r.o., po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2024 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4
Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024. Informoval spoločníkov, že schvalovaná riadna individuálna účtovná

závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2025

Valné zhromaždenie spoločnosti, schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024 (k 31. 12. 2024).

Hospodársky výsledok pred zdanením - strata:

-3.255,96 EUR slovom tritisícdivestopäťdesiatpäť eur a 96/100 centov

Výsledok hospodárenia po zdanení - strata:

-3.255,96 EUR slovom tritisícdivestopäťdesiatpäť eur a 96/100 centov

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia za rok 2024.

Hlasovanie:

Za 2 hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Dunajskej Strede, 09.06.2025

predseda valného zhromaždenia – Miroslava Lászlóová

zapisovateľ – Gabriela Szigeti Hunčík