

ZÁPISNICA O ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLOČNÍKA
VYKONÁVAJÚCEHO PÔSOBNOSŤ VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI
AGRO-SEVER, S.R.O.ŤAPEŠOVO 168,02951 ŤAPEŠOVO,IČO: 53113136 ZAPÍSANÁ V OBCHODNOM
REGISTRI OKRESNÉHO
SÚDU ŽILINA, ODDIEL: SRO, VLOŽKA Č.: 74947/L

BOD 1 PROGRAMU

Dnešného dňa sa v sídle spoločnosti AGRO-SEVER s.r.o., so sídlom Ťapešovo 168, Ťapešovo, (ďalej len „**spoločnosť**“) uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti.

Valné zhromaždenie uskutočnil jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia nasledovne:

Ing.Rastislav Závodný,dátum nar.02.10.1962,bytom Lúčna 6100/1,029 01 Námestovo
Spoločník konštatoval, že valné zhromaždenie je v zmysle ust. § 127 ods. 1 Obchodného zákonníka uznášaniaschopné z dôvodu, že sa ho zúčastnil jediný spoločník spoločnosti.

Jedinému spoločníkovi vykonávajúcemu pôsobnosť valného zhromaždenia bol predložený návrh programu rokovania.

Spoločník rozhodol o programe, predsedovi a zapisovateľovi valného zhromaždenia nasledovne:

Program:

- 1) Otvorenie valného zhromaždenia a odsúhlasenie programu rokovania valného zhromaždenia,
- 2) Návrh na schválenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2024, Návrh na schválenie výsledku hospodárenia spoločnosti za rok 2024, Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2024.

Predsedom a zapisovateľom dnešného valného zhromaždenia je Ing.Rastislav Závodný

- PROGRAM A PREDSEDA BOLI PRIJATÍ ROZHODNUTÍM JEDINÉHO SPOLOČNÍKA SPOLOČNOSTI.

BOD 2 PROGRAMU

Jedinému spoločníkovi bol predložený návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2024. Jediný spoločník prijal nasledovné uznesenie:

UZNESENIE Č. 24/01

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti za rok 2024.

Valné zhromaždenie schvaľuje hospodárky výsledok spoločnosti za rok 2024 je zisk 496,70 eur

Valné zhromaždenie spoločnosti rozhoduje, že zisk spoločnosti za rok 2024 vo výške 496,70 eur, sa preúčtuje ako nerozdelený zisk na účet 428.

- UZNESENIE BOLO PRIJATÉ ROZHODNUTÍM JEDINÉHO SPOLOČNÍKA SPOLOČNOSTI.

Pretože jediný spoločník spoločnosti vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia nemal žiadne návrhy a pripomienky, predseda valného zhromaždenia prehlásil valné zhromaždenie spoločnosti za ukončené.

V Námestovo dňa 31.12.2025

predseda valného zhromaždenia

Ing.Rastislav Závodný
zapisovateľ valného zhromaždenia

Podpis spoločníka na znak súhlasu s jeho rozhodnutiami a obsahom zápisnice o jeho rokovaní:

Ing.Rastislav Závodný
