

Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti

BMVS, s.r.o.

so sídlom Mistríky 456, 976 39 Donovaly, IČO: 36 768 421,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 12974/S (ďalej len „Spoločnosť“)

konaného dňa 06.03.2026 o 18:00 hod v sídle Spoločnosti BMVS, s.r.o. so sídlom Mistríky 456, 976 39 Donovaly

Prítomní spoločníci:

1. **Viera Hríbiková**, nar. 09.12.1943, r.č.: 436209/708, trvale bytom Pod Dúbravou 15, 974 09 B.Bystrica, osobne
2. **Ing.Viera Voštinárová**, nar. 03.06.1965, r.č.: 655603/6476, trvale bytom Pod Dúbravou 16, 974 09 B. Bystrica, osobne.

Program valného zhromaždenia:

1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa valného zhromaždenia
2. Schválenie navrhovaného programu
3. Prerokovanie účtovnej závierky za rok 2025 a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) za rok 2025 a vyplatenie podielu zo zisku obchodnej spoločnosti za minulé roky 2021 a 2023.
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2025 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku) za rok 2025 a rozdelnir
5. Záver

K bodu 1/

Zasadanie riadneho valného zhromaždenia (ďalej RVZ) otvorila spoločníčka a konateľka spoločnosti Ing. Viera Voštinárová , ktorá bola jednohlasne zvolená do funkcie predsedu RVZ a za zapisovateľa bola nominovaná pani Viera Hríbiková. Predseda privítal spoločníkov a zapisovateľa zhromaždenia. Konštatoval, že RVZ je uznášaniaschopné, sú prítomní všetci spoločníci, t.j. účasť je 100%.

K bodu 2/

Keďže nedošlo k zmene, resp. doplneniu programu v zmysle pozvánky, tento bol jednohlasne schválený.

K bodu 3/

predseda RVZ, Ing. Viera Voštinárová oboznámila prítomných s účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2025. Predložila výkazy roku 2025 a to : Súvahu v plnom rozsahu, Výkaz ziskov a strát, kde hospodársky výsledok za rok 2025 predstavuje zisk pred zdanením 50 420,06, po pripočítaní položiek zv. výsledok hospodárenia je 50 729,88 € .

Spoločnosť je povinná zaplatiť 10% daň z príjmu za rok 2025 vo výške 5 072,99€.

Hospodársky výsledok spoločnosti po zdanení je vo výške 45 347,07€.

(slovom štyridsaťpäťtisícristoštyridsaťsedem eur 7 centov)

Predmetný zisk vo výške 45 347,07€ navrhol predseda RVZ rozdeliť rovným dielom ½ obom spoločníkom .

Nakoľko rezervný fond spoločnosti bol tvorený pravidelne vo výške 5% z čistého zisku spoločnosti, a bol vytvorený až do výšky 10% základného imania, nerealizuje sa prídel do rezervného fondu.

Nakoľko na bankovom účte spoločnosti sú dostatočné finančné prostriedky, k 31.12.2025 je na účte 61 670,37 €, predseda RVZ, Ing. Viera Voštinárová navrhuje:

Vyplatiť aj nerozdelený zisk spoločnosti za rok 2021 vo výške 5 452,09 € a nerozdelený zisk spoločnosti za rok 2023 vo výške 6 489,04 € rovným dielom ½ , obom spoločníkom spoločnosti BMVS, s.r.o., ktorí sa podielajú na základnom imaní spoločnosti BMVS,s.r.o.

Spoločnosť je povinná z uvedenej sumy zraziť a odvieť daň vybranú zrážkou vo výške 7% zo zisku za zdaňovacie obdobie 2021,2023 a 2025, spolu vo výške 4 010,17€ zo sumy 57 288,20€. Obom spoločníkom sa vyplatí zisk po odpočítaní zrážkovej dane , ½ zo sumy 53 278€ , čo je 26 639€.

K bodu / 4

Následne predseda RVZ nechal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2025 , o dosiahnutom hospodárskom výsledku za rok 2025 a o rozdelení zisku spoločnosti za roky 2021,2023 a 2025(uvedenom vyššie) .

Po prerokovaní prijalo valné zhromaždenie nasledovné

uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie Spoločnosti schválilo ročnú účtovnú závierku za rok 2025 a rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2025 , ako aj rozdelenie zisku spoločnosti za minulé roky 2021 a 2023.

Hlasovanie:

Za2 hlasy, to je 100 %

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

Tento návrh bol jednohlasne schválený 100% počtov hlasov.

K bodu 5/

Na záver RVZ a hlasovania konštatovala predsedníčka RVZ, že program bol vyčerpaný a vyzvala zúčastnených, aby predniesli pripomienky, návrhy či protesty týkajúceho sa zvolania, priebehu, hlasovania a prijatých uznesení RVZ. Nakoľko žiadne pripomienky, návrhy ani protesty neboli vznesené, rozhodla sa predsedníčka RVZ o ukončení valného zhromaždenia s tým, že ďalšie uznesenia neboli RVZ prijaté. Rokovanie prítomní ukončili o 19,10 hod.

Na Donovaloch , dňa 06.03.2026

Predseda RVZ : Ing. Viera Voštinárová

Zapisovateľ : Viera Hríbiková

**Listina prítomných spoločníkov na valnom
zhromaždení spoločnosti**

BMVS, s.r.o.

so sídlom Mistríky 456, 976 39 Donovaly, IČO: 36 768 421,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 12974/S
(ďalej len „Spoločnosť“)

konaného dňa 06.03.2026 o 18:00 hodine v sídle Spoločnosti

Prítomní:

1. **Viera Hríbiková**, nar. 09.12.1943, r.č.: 436209/708, trvale bytom Pod Dúbravou 15, 974 09 Banská Bystrica, osobne:

.....

2. **Ing. Viera Voštinárová**, nar. 03.06.1965, r.č.: 655603/6476, trvale bytom Pod Dúbravou 16, 974 09 Banská Bystrica, osobne:

.....