

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti PROFILIO, s.r.o.
so sídlom Južná trieda 4B, 040 01 Košice, IČO:47883367
zapísaná v obchodnom registri OS Košice, oddiel Sro, vložka č. 42877/V
konaného dňa 26.03.2026 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa.
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2025, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2025.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2025.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán Ing. Jozef Rác, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka Ing. Jozefa Ráca a za zapisovateľa Silviu Kováčsovú. Valné zhromaždenie následne prijalo

uznesenie č. 1/2026

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

predseda valného zhromaždenia – spoločník Ing. Jozef Rác
spoločník BISTON SLOVAKIA, s.r.o.
zapisovateľ – Silvia Kováčsová

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2025, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2025.

Valné zhromaždenie spoločnosti PROFILIO, s.r.o., po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2025, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2025 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2025. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku, ktorú spoločnosť

dosiahla v roku 2025. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2026

Valné zhromaždenie spoločnosti PROFILIO, s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2025 (k 31. 12. 2025).

Valné zhromaždenie spoločnosti PROFILIO, s.r.o., schvaľuje návrh na nerozdelený zisk spoločnosti za rok 2025 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

-125 563,82 EUR, slovom mínus stodvadsaťpäťtisícpäťstošesťdesiattri eur a osemdesiatdva centov

Účtovná strata 126 243,82 EUR, slovom stodvadsaťšesťtisícdvostonoštyridsaťtri eur a osemdesiatdva centov

Valné zhromažďovanie schválilo výsledok hospodárenia za rok 2025 a rozhodlo o jeho preúčtovaní na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov.

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 Košiciach, dňa 26.03.2026

Predseda valného zhromaždenia – spoločník Jozef Rác, Ing.

za spoločníka BISTON SLOVAKIA, s.r.o.

Zapisovateľ – Silvia Kováčsová


.....

.....

.....