

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti JuvenaliaA , s.r.o.
so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Kodályová 27, IČO: 44998538
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava , oddiel Sro, vložka č. 24811/T
konaného dňa 27.03.2026 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 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2025.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvorila konateľka spoločnosti pani MUDr. Zuzana Nagyová, MPH, ktorá skonštatovala, 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

Majiteľka spoločnosti vyzvala prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhla spoločníka MUDr. Júliusa Karácsonya a za zapisovateľa MUDr. Petra Lukácsa. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2026

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

predseda valného zhromaždenia – MUDr. Július Karácsony

zapisovateľ – MUDr. Peter Lukács

spoločník - Juvenalia s.r.o. v zastupení MUDr. Zuzana Nagyová, MPH

Hlasovanie:

Za 3 hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti JuvenaliaA s.r.o. 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 JuvenaliaA 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 schvalovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda

valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na schválenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2025. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2026

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

Valné zhromaždenie spoločnosti JuvenaliaA s.r.o., schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2025 predložený majiteľkou spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením: **zisk**

236.727,39 EUR slovom dvestotridsaťšesťtisícšesťstoštyridsaťsedem eur a 39/100 centov

Výsledok hospodárenia: **zisk**

186.647,15 EUR slovom stoosemdesiatšesťtisícšesťstoštyridsaťsedem eur a 15/100 centov

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia za rok 2025 a rozhodlo o jeho nerozdelení a preúčtovaní na účet 428.

Hlasovanie:

Za 3 hlasov

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 27.03.2026

predseda valného zhromaždenia – MUDr. Július Karácsony

zapisovateľ – MUDr. Peter Lukács

Juvenalia s.r.o. v zastupení MUDr. Zuzana Nagyová, MPH

.....
.....
.....