

Zápisnica

zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti Aframe Construction s. r. o.

.

Termín konania: 07.05.2026

Miesto konania: Košice

Prítomní

spoločníci:

Mgr. Júlia Prisenžňáková, Hlavná 224/115, Oravská Jasenica 029

64

Vklad: 5 000,- EUR, obchodný podiel vo výške **100%**

Program:

1. Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa;
2. Rozhodnutie o schválení opravnej účtovnej závierky za rok **2025**
3. Záver.

Na úvod rokovania privítal konateľ spoločnosti zúčastnených spoločníkov. Následne pristúpili k prerokováaniu jednotlivých bodov programu takto:

Rozhodnutie o voľbe orgánov valného zhromaždenia: predsedu a zapisovateľa

Mgr. Júlia Prisenžňáková na úvod skonštatoval nasledovné: vychádzajúc z listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice je možné skonštatovať, že sú prítomní spoločníci majúci 100% všetkých hlasov z celkovo 100 hlasov;

- spoločníci konštatujú, že valné zhromaždenie bolo zvolané riadnym spôsobom v súlade so spoločenskou zmluvou a Obchodným zákonníkom.
- program dnešného valného zhromaždenia bol prítomnými akceptovaný bez výhrad a návrhov na jeho zmenu, t.j. dnešné rokovanie bude prebiehať v zmysle oznámeného programu;

K vyššie uvedeným konštatovaniam neboli zo strany zúčastnených vznesené žiadne námietky.

Následne navrhol členov orgánov dnešného rokovania zvoliť takto: predseda Mgr. Júlia Prisenžňáková zapisovateľ : Mgr. Júlia Prisenžňáková

Nakoľko k predloženým kandidátom neboli žiadne pripomienky či protinávry, dal za predložený návrh hlasovať.

Za návrh v celku hlasovalo: 100% hlasov

Proti návrhu: 0% hlasov

Zdržali sa: 0% hlasov

Skonštatoval, že bolo platne prijaté:

Uznesenie :

Valné zhromaždenie volí orgány dnešného rokovania takto: predseda Mgr. Júlia Prisenžňáková
a zapisovateľ: Mgr. Júlia Prisenžňáková

Schválenie opravnej účtovnej závierky za rok 2025

V rámci prerokovania tohto bodu programu navrhol predsedajúci valného zhromaždenia schváliť účtovnú závierku za obdobie od **01.01.2025** do **31.12.2025**

V spojení s vyššie uvedenou zmenou konateľ prednesom nový návrh nakoľko boli do účtovnej evidencie doložený podklady na zaúčtovanie až následne po odoslaní prvotnej zápisnice.

Nakoľko k predloženému návrhu neboli žiadne pripomienky či protinávry, dal za predložený návrh hlasovať takto:

Za návrh v celku hlasovalo: 100% hlasov

Proti návrhu: 0% hlasov

Zdržali sa: 0% hlasov

Skonštatovala, že bolo platne prijaté:

Uznesenie :

Valné zhromaždenie rozhodlo o

1. schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za účtovné obdobie od **01.01.2025** do **31.12.2025**, ktorá sa skladá z:

a/ účtovnej závierky za rok **2025** zo stratou -21 840,22 EUR

2. rozdelení zisku za účtovné obdobie vo výške 0,- EUR takto:

a/ rezervný fond Spoločnosti sa doplní do výšky 10% základného imania Spoločnosti, t.j. vo výške 0,- EUR

b/ zostávajúci zisk za účtovné obdobie vo výške 0,- EUR bude zaúčtovaný ako nerozdelený zisk.

Záver :

Na záver predsedajúca mimoriadneho valného zhromaždenia oznámil prítomným spoločníkom, že program dnešného rokovania bol vyčerpaný, poďakoval všetkým prítomným a vyhlásil dnešné rokovanie za ukončené.

V **Košiciach** , dňa **07.05.2026**

Predseda Mgr. Júlia Prisenžňáková

Zapisovateľ Mgr. Júlia Prisenžňáková

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV:

Aframe Construction s. r. o. sídlom:
Sokolovská 10, 040 11 Košice 11
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu **Košice** vo vložke č. 60553/V, oddiel Sro

zo zasadania valného zhromaždenia spoločnosti Aframe Construction s. r. o.

.

Termín konania: 07.05.2026

Miesto konania: Košiciach

Prítomní

spoločníci:

Mgr. Júlia Prisenžňáková, Hlavná 224/115, Oravská
Jasenica 029 64

Vklad: 5 000,- EUR, obchodný podiel vo výške **100%**