

Zápis a prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
Zmrzlinka1 s.r.o, Röntgenova 4, 85101 Bratislava
IČO : 56 677 367

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti **Zmrzlinka1 s.r.o.** Röntgenova 4, 85101 Bratislava, IČO : 56 520 336 (ďalej „spoločnosť“) bolo zvolané konateľom spoločnosti súlade s príslušnými ustanoveniami Obch. zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Miesto a dátum rokovania: Röntgenova 4, 85101 Bratislava dňa 13.06.2026 o 7:00 hod.

Tento zápis je zároveň aj prezenčnou listinou zasadnutia valného zhromaždenia

I. Prítomní:

Husen Čelik, nar. 06.04.1994, r.č. 940406/9136, Röntgenova 1176/4, 85101 Bratislava-Petržalka

Hazem Čelik, nar. 03.06.1965, 650603/9958, Röntgenova 1176/4, 851 01 Bratislava-Petržalka

Prítomní preukázali svoju totožnosť a kompetencie k všetkým právnym úkonom, ku ktorým ich zaväzuje právny poriadok k zastupovaniu na valnom zhromaždení.

II. Program rokovania :

1. Otvorenie valného zhromaždenia voľba orgánov
2. schválenie účtovnej závierky za rok 2025
3. rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2025
4. záver

III. Priebeh a prijaté uznesenia:

K bodu 1 programu)

Na úvod rokovania toto otvoril Husen Čelik a konštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov reprezentujúcich 100% základného imania spoločnosti a oznámil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Spoločníci súhlasia s konaním valného zhromaždenia bez dodržania lehoty na jeho zvolanie a tiež súhlasia s programom rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie zvolilo za

predsedu rokovania : Husen Čelik

zapisovateľa : Hazem Čelikl Čelik

Predseda valného zhromaždenia požiadal prítomných aby pristúpili k diskusii o jednotlivých bodoch programu rokovania.

Valné zhromaždenie k bodu 2) jednohlasne prijalo nasledovné uznesenie :

Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2025

Hlasovanie : Za - 100 %

Proti - 0 %

Zdržal sa - 0 %

K bodu 3 programu)

Valné zhromaždenie rozhodlo že vytvorený zisk sa použije vo výške 5% na tvorbu zákonného rezervného fondu a zvyšok sa ponechá pre potreby spoločnosti.

Hlasovanie : Za - 100 %

Proti - 0 %

Zdržal sa - 0 %

K bodu 4 programu)

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu valného zhromaždenia a jeho ukončenie. Konatelia spoločnosti sú povinný zrealizovať jednotlivé uznesenia tak ako ich valné zhromaždenie prijalo.

V Bratislave dňa 13.06.2026

Predseda :

Zapisovateľ:

Táto zápisnica je zároveň aj prezenčnou listinou Valného zhromaždenia