

Zápis a prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
Core Use Case Solutions s. r. o., Obchodná 559/37, 81106
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO : 55835791

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti Core Use Case Solutions s. r. o. so sídlom
Obchodná 559/37, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO : 55835791

(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: Bratislava - Obchodná 559/37 , dňa 14.6.2025 o 18:00 hod.

I. Prítomní:

Rastislav Vašička - spoločník a konateľ spoločnosti

Michael Pieter Loubser - spoločník spoločnosti

Ockert Cornelius Loubser - spoločník spoločnosti

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 2024
3. záver

III. Priebeh a prijaté uznesenia:

K bodu 1 programu)

Na úvod rokovania toto otvoril p. Rastislav Vašička 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

Predseda rokovania : Michael Pieter Loubser
Zapisovateľa : Rastislav Vašička

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 2024. Ďalej berie na vedomie situáciu po vydaní neoprávnenej exekúcie na spoločnosť, čo negatívne ovplyvnilo ba dokonca znefunkčnilo činnosť spoločnosti. Odsúhlasilo utlmenie podnikateľskej činnosti spoločnosti do vyriešenia situácie. Poverilo konateľa M. Brunnera spravovaním nutného minima v činnosti spoločnosti.

Hlasovanie : Za - 100 %
Proti - 0 %
Zdržal sa - 0 %

K bodu 3 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 14.6.2025

Predseda :

Zapisovateľ:

Prezenčná listina
z valného zhromaždenia spoločnosti Core Use Case Solutions s. r. o.

V Bratislave : 14.06.2025

Prítomní : Rastislav Vašička

Michael Pieter Loubser

Ockert Cornelius Loubser