

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Babybox s.r.o.
so sídlom Doležalova 15C, 821 04 Bratislava-mestská časť Ružinov, IČO: 56 339 011
zapísaná v obchodnom registri MS Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 179405/B
konaného dňa 24.06.2026 v sídle spoločnosti

Prítomní:

BABYBOX STORE SRL

Babybox Group s.r.o.

- 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 resp. preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2025.
 5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti pán Ákos Kiss, 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 konateľa Ákosa Kissa a za zapisovateľa Silviu Kováčsovú. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2026

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

predseda valného zhromaždenia	– Ákos Kiss
zapisovateľ	– Silvia Kováčsová

Hlasovanie:

Za	2 hlasy
Proti	0 hlasov
Zdržal sa hlasovania	0 hlasov

K bodu 3

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

Valné zhromaždenie spoločnosti **Babybox s.r.o.** po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2025 a správu o 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. 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).

Hospodársky výsledok pred zdanením - strata:

-5.112,98 Eur, slovom mínus päťtisícstodvanásť eur a 98/100 centov

Hospodársky výsledok po zdanení – strata:

-5.452,98 Eur, slovom mínus päťtisícštyristopäťdesiatdva eur a 98/100 centov

Hlasovanie:

Za 2 hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

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

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Bratislave, 24.06.2026

Spoločník BABYBOX STORE SRL – Ákos Kiss

Spoločník Babybox Group s.r.o. – Ákos Kiss

zapisovateľ – Silvia Kováčsová

