

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 30.06.2020 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
3. Prerokovanie opravenej ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018
4. Opätovné schválenie opravenej riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril konateľ spoločnosti pani MUDr. Zuzana Nagyová, 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

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka MUDr. Júliusa Karácsonya a za zapisovateľa MUDr. Petra Lukácsa. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2020

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

Hlasovanie:

Za 3 hlasov

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 opravenej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018.

Valné zhromaždenie spoločnosti JuvenaliaA s.r.o., po prerokovaní vzalo opravenú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018. Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na opätovné schválenie opravenú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018. Informoval spoločníkov, že opätovne schvaľovaná

opravená riadna individuálna účtovná zvierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na opätovné schválenie zisku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2018. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2020

Valné zhromaždenie spoločnosti, opätovne schvaľuje opravenú riadnu individuálnu účtovnú zvierku spoločnosti za rok 2018 (k 31. 12. 2018).

Valné zhromaždenie spoločnosti JuvenaliaA s.r.o., opätovne schvaľuje návrh na rozdelenie zisku spoločnosti za rok 2018 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

65 191,54 EUR slovom šesťdesiatpäťtisíc stodeväťdesiatjeden eur a 54/100 centov

Výsledok hospodárenia:

50 446,71 EUR slovom päťdesiatštyristoštyridsaťšesť eur a 71/100 centov

Valné zhromaždenie opätovne schválilo výsledok hospodárenia na rok 2018 a rozhodol 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 30.06.2020

predseda valného zhromaždenia – MUDr. Július Karácsony

zapisovateľ – MUDr. Peter Lukács

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

