

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia Probetón spol. s r.o.

ktoré sa konalo dňa 7.9.2020 o 1000 hod. v sídle spoločnosti, Rekers GmbH Industriestrasse 1,905 92 Ochenbruck

Prítomní: Horváth Ivan
Ing.Balko Marek
Christoph Rekers

Program: 1. Otvorenie - voľba predsedu a zapisovateľa
2. Správa a predloženie výkazov o hospodárení spoločnosti za rok 2019
3. Schválenie účtovnej závierky rok 2019 a rozdelenie zisku/straty
4. Uznesenie a záver

1. Pred otvorením valnej hromady sa spoločníci dohodli, že predsedom bude Ing.Balko Marek a zapisovateľom, overovateľom Horváth Ivan . Na úvod predseda skonštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov, t.j.100% hlasov, takže spoločnosť je uznášania schopná a môže pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

2. Predseda na základe predloženej výročnej správy a výkazov za rok 2019 sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2019 po zdanení predstavuje zisk vo výške 20 506,40 EUR. Hospodársky výsledok za 2019 zisk bol spoločníkmi schválený a preúčtovaný na účet 428A zisk min.rokov v čiastke 20 506,40 EUR

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

3. Valné zhromaždenie schválilo predloženú účtovnú závierku roka 2019 . Spoločníci boli oboznámení s výročnou správou predaja za rok 2019.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

Protokoll aus der Gesellschaftsversammlung Probeton spol. s r.o.

**die am 07.09.2020 um 10:00 Uhr in dem Sitz von Rekers GmbH, Industriesstrasse 1,
905 92 Ochenbruck statt gefunden hat.**

Anwesend: Horváth Ivan
Ing.Balko Marek
Christoph Rekers

Programm:

1. Eröffnung – Wahl des Vorsitzendes
2. Vorlegung der Wirtschaftsermittlungen für das Jahr 2019
3. Genehmigung des Jahresabschlusses 2019 und Gewinnausschüttung
4. Beschließung

1. Vor Eröffnung der Gesellschaftsversammlung haben sich die Gesellschafter geeinigt, dass der Vorsitzende Ing. Marek Balko sein wird und der Prüfer Ivan Horváth. Am Anfang hat der Vorsitzende die Anwesenheit aller Gesellschafter festgestellt, das heißt 100% aller Stimmen. Die Versammlung ist beschlussfähig und kann zur Erörterung aller Punkte des Programms beitreten.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

2. Der Vorsitzende hat anhand von vorgelegter Gewinn und Verlust Ermittlung und auch der Bilanz für das Jahr 2019 alle Beteiligten mit Wirtschaftsergebnis bekannt gemacht. Wirtschaftsergebnis 2019 ist ein Gewinn in der Höhe von 20 506,40 EUR. Das Wirtschaftsergebnis 2019 Gewinn wurde vom Abverkauf der Investition beeinflusst. Das Wirtschaftsergebnis wurde von den Gesellschaftern genehmigt und umgebucht auf das Konto 428A (Gewinnkonto) in Höhe von 20 506,40 EUR.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

3. Die Gesellschaftsversammlung hat die vorgelegte Gewinn und Verlust Ermittlung für das Jahr 2019 angenommen. Die Gesellschafter wurden über die Jahresversammlung 2019 informiert.

Dafür: 100%
Dagegen: 0%
Nicht Abgestimmt: 0%

4. Die Gesellschafterversammlung hat folgenden Beschluß angenommen

- a) Umbuchung des Gewinn auf das Konto 428A.
- b) Erörterung und Billigung des vorgelegten Jahresabschlusses 2019

Dafür: 100%
Dagegen: 0%
Nicht Abgestimmt: 0%

Der Vorsitzende hat sich bei allen Beteiligten bedankt für die Anwesenheit.

Erläuterungen:

Jahresbilanz 2019
Rechnungsabschluss 2019
Jahresbericht 2019

Anwesende:

Horvath Ivan (Geschäftsführer) – Prüfer

Balko Marek (Geschäftsführer) – Vorsitzender

Christoph Rekers (Christoph Rekers



Ochenbruck, den 7.9.2020