

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Coal Trade, s.r.o.
so sídlom Družstevná 354/40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47979674
zapsaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 35162/T
konaného dňa 30.06.2021 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezencnej listiny

Program: 1. Otvorenie.

2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2020, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2020.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2020 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2020.
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán István Sándor Bóna, ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášania schopné, 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 Istvána Sándora Bónu a za zapisovateľa Gabriellu Bónu. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2021

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

- István Sándor Bóna
- Gabriella Bóna

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti **Coal Trade s.r.o** aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2020, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2020.

Valné zhromaždenie spoločnosti **Coal Trade s.r.o.** po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2020. Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2020 bez výhrad na vedomie.

VYHLÁSENIE

štátutárneho orgánu v zmysle ust. § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, v znení neskorších predpisov

Dolupodpísaný István Sándor Bóna, narodený 12.09.1971, bytom Pálma utca 47, 1213 Budapest, Maďarská republika,

ako konateľ spoločnosti

Coal Trade s.r.o., s.r.o. so sídlom Družstevná 354/40, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 47979674, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 35162/T („Spoločnosť“),

týmto vyhlasujem, že

riadna individuálna účtovná zvierka spoločnosti Coal Trade s.r.o. za rok 2020 bola schválená valným zhromadením spoločnosti, ktoré je v zmysle ust. § 125 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka orgánom, v ktorého pôsobnosti je schvaľovanie riadnej účtovnej zvierky, na jeho zasadnutí dňa 30.06.2021

V Dunajskej Strede, dňa 30.06.2021

István Sándor Bóna
konateľ spoločnosti