

**Zápis a prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
NePaKo s.r.o., Kráľov Brod 130, 925 41 Kráľov Brod
IČO : 54052351**

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti NePaKo s.r.o. so sídlom Kráľov Brod 130, 92541 Kráľov Brod, IČO: 54 052 351 (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: Kráľov Brod 130 , dňa 12.03.2022 o 18:00 hod.

I. Prítomní:

Petronela Konýčková nar. 20.10.1986 – spoločník a konateľ spoločnosti
Ing. Pavel Konýček nar. 24.08.1979 – spoločník a konateľ 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 2021
3. rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2021
4. záver

III. Priebeh a prijaté uznesenia:

K bodu 1 programu)

Na úvod rokovania toto otvoril Ing. Pavel Konýček 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

predsedu rokovania : Konýčkovú Petronelu
zapisovateľa : Ing. Pavla Konýčka

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 2021

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

K bodu 3 programu)

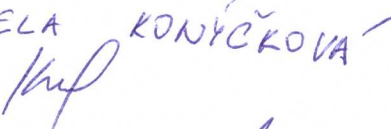

Valné zhromaždenie rozhodlo že vytvorený zisk sa použije vo výške 5% na tvorbu zákonného rezervného fondu a zvyšok sa ponechá pre potreby spoločnosti.

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

K bodu 4 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 Kráľovom Brode dňa 12.03.2022

Predseda : PETRONELA KONÝČKOVÁ

Zapisovateľ: Pavol Konýček


Prezenčná listina

z valného zhromaždenia spoločnosti NePaKo s.r.o.

V Bratislave : 12.03.2022

Prítomní : Petronela Konýčková.....

Ing. Pavel Konýček