

Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti

LEONI s. r. o.

IČO:36629855 so sídlom **Radvanská 7, Banská Bystrica 974 05**, Slovenská republika, spoločnosť založená v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. **32908/S**

(ďalej len „Spoločnosť“),

Miesto Valného zhromaždenia:

Radvanská 7 ,97404 Banská Bystrica, Slovenská republika

Dátum a čas Valného zhromaždenia:

15.03.2022 o 9.00 hod.

Prítomní spoločníci:

Pavol Ridzoň, , trvale bytom **Gerlachovská 2 Banská Bystrica 974 11** (ďalej len „Pavol Ridzoň“)

Michal Ridzoň, trvale bytom **Gerlachovská 2 Banská Bystrica 974 11** (ďalej len „Michal Ridzoň“)

(podľa prezenčnej listiny; príloha č. 1 zápisnice).

Body programu Valného zhromaždenia podľa pozvánky a podľa návrhov spoločníkov, z ktorých prerokovaním vyjadrili súhlas všetci prítomní spoločníci:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia
3. prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2021
4. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021
5. Zhrnutie a záver

Priebeh zasadnutia Valného zhromaždenia a prerokovanie jednotlivých bodov programu Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvorila pán Pavol Ridzoň a oznámil, že Valné zhromaždenie bolo zvolané za účelom prerokovania bodov programu, s prerokovaním ktorých súhlasia všetci prítomní spoločníci. Zároveň konštatovala, že Valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s príslušnými ustanoveniami Spoločenskej zmluvy Spoločnosti a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), najmä vzhľadom na skutočnosť, že všetci spoločníci súhlasili s tým, že pätnásťdňová lehota na zvolanie Valného zhromaždenia Spoločnosti nemusí byť

dodržaná. Pán Pavol Ridzoň skonštatoval, že prítomní sú spoločníci s počtom hlasov 100% a teda, že Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Pán Pavol Ridzoň následne navrhol, aby Valné zhromaždenie zvolilo predsedu a zapisovateľa Valného zhromaždenia.

2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia

Na základe návrhu pána Pavla Ridzoňa Valné zhromaždenie zvolilo za Predsedu Valného zhromaždenia:

Pána Michala Ridzoňa konateľa spoločnosti,

a

za Zapisovateľa Valného zhromaždenia:

pána Pavla Ridzoňa

Za: Pavol Ridzoň a Michal Ridzoň - 100%

Proti: 0%

Zdržanie sa: 0%

Predseda Valného zhromaždenia otvoril ďalší bod programu Valného zhromaždenia, ktorým je:

3. Prerokovanie a schválenie účtovnej závierky za rok 2021

Predseda Valného ako konateľ Spoločnosti predložil Valnému zhromaždeniu účtovnú závierku za rok 2021 za účelom jej prerokovania a schválenia.

Valné zhromaždenie prerokovalo účtovnú závierku za rok 2021. Predseda Valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení účtovnej závierky za rok 2021. Valné zhromaždenie o uvedenom uznesení hlasovalo, pričom prijalo nasledovné rozhodnutie:

Uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto k dnešnému dňu schvaľuje účtovnú závierku za rok 2021.

Za: Pavol Ridzoň a Michal Ridzoň - 100%

Proti: 0%

Zdržanie sa: 0%

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že navrhnuté uznesenie č. 1 (tvoriace prílohu č. 2) bolo Valným zhromaždením prijaté.

4. Vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2021

Predseda Valného zhromaždenia navrhol Valnému zhromaždeniu vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021 (t.j. zisk vo výške 147,72 EUR) tak, že bude preúčtovaná na zisk minulých rokov

Predseda Valného zhromaždenia dal hlasovať o vysporiadaní hospodárskeho výsledku za rok 2021. Valné zhromaždenie o uvedenom uznesení hlasovalo, pričom prijalo nasledovné rozhodnutie:

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto k dnešnému dňu schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021 (t.j. zisk vo výške 147,72 EUR) tak, že sumu preúčtuje na účet zisku minulých rokov a povinným prídedom do SF

Za: Pavol Ridzoň a Michal Ridzoň - 100%

Proti: 0%

Zdržanie sa: 0%

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že navrhnuté uznesenie č. 2 (tvoriace prílohu č. 3) bolo Valným zhromaždením prijaté.

5. Zhrnutie a záver

Predseda Valného zhromaždenia zhrnul všetky body programu a konštatoval, že program Valného zhromaždenia bol v plnom rozsahu vyčerpaný a boli prijaté príslušné uznesenia. Nato Valné zhromaždenie ukončil.

V Banskej Bystrici, dňa 15.03.2022

Michal Ridzoň

Predseda Valného zhromaždenia

V Banskej Bystrici, dňa 15.03.2022

Pavol Ridzoň

Zapisovateľ Valného zhromaždenia

Príloha (i)

Listina prítomných spoločníkov

zo zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti **LEONI s.r.o.** IČO: **51 155 281**, so sídlom Radvanská 7 ,97405 Banská Bystrica, Slovenská republika, spoločnosť založená v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. **32908/S** zo dňa **24.10.2017**

Spoločníci

1. Pavol Ridzoň, , trvale bytom Gerlachova 7,974 05 Banská Bystrica

Pavol Ridzoň

2. Michal Ridzoň, , trvale bytom Gerlachova 7,974 05 Banská Bystrica

Michal Ridzoň

Celkový počet hlasov: 100%

Príloha (ii)

Návrh uznesenia č.1

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto k dnešnému dňu schvaľuje účtovnú závierku za rok 2021.

Príloha (iii)

Návrh uznesenia č.2

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto k dnešnému dňu schvaľuje vysporiadanie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2021 (t.j. zisk vo výške 147,72 EUR) tak, že sumu preúčtuje na účet zisku minulých rokov a povinným pridelom do SF

