

PROCARA s.r.o.

Súvoz 1
911 01 Trenčín
IČO: 34 111 468

ADVIHAIR SK, s.r.o.

Súvoz 1
Trenčín 911 01

Bratislava, 24.03.2022

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERA
DEI SOCI E DETERMINAZIONE DEL
TERMINE PER RISPONDERE ALLE
PROPOSTE

L'assemblea non si è tenuta in persona per il perdurare della pandemia da coronavirus COVID_19.

In conformità al §130 del Codice Commerciale, i soci possono approvare le delibere anche in modo diverso rispetto all'Assemblea Generale. La proposta di delibera viene suggerita ai soci dall'amministratore o da un socio o dai soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. L'organo statutario, se nominato, fissa un termine dalla ricezione, entro il quale le dichiarazioni dei soci debbono essere inviate alla sede legale della società.

In conformità con le disposizioni di cui sopra, il sottoscritto, in qualità di amministratore s.r.o., presenta le proposte di delibera relative all'approvazione del Bilancio dell'anno 2021- accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, contenente la proposta di registrare utile dell'esercizio 2021 pari ad **4.427,92 Euro** sul conto Utile degli esercizi precedenti non distribuiti.

In relazione alle menzionate delibere, invio nuovamente il Bilancio al 31.12.2021, la nota integrativa e la relazione sulla gestione dell'esercizio 2021.

PROCARA s.r.o.

Súvoz 1
911 01 Trenčín
IČO: 34 111 468

ADVIHAIR SK, s.r.o.

Súvoz 1
Trenčín 911 01

Bratislava, 24.3.2022

VEC: NÁVRH UZNESENÍ PRE
SPOLOČNÍKOV A URČENIE LEHOTY NA
VYJADRENIE SA K NÁVRHOM.

Valné zhromaždenie spoločníkov sa neuskutočnilo vzhľadom pandémie koronavírusu COVID 19.

Podľa ust. § 130 Obchodného zákonníka spoločníci môžu prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia. Návrh na uznesenia predkladá spoločníkom na vyjadrenie konateľ alebo spoločník, alebo spoločníci, ktorých vklad dosahuje aspoň 10 % základného imania. Štatutárny orgán, ak je menovaný, určí lehotu od doručenia, do ktorej musia spoločníci zaslať svoje vyjadrenia do sídla spoločnosti.

V súlade s vyššie uvedenými informáciami dolu podpísaná osoba ako konateľ spoločnosti predkladám návrhy na uznesenie sa o schválení účtovnej závierky za rok 2021 spolu s poznámkami, o schválení výročnej správy za rok 2021 a o zúčtovaní hospodárskeho výsledku, t.j. zisku vo výške **4.427,92 Euro** na účet Nerozdelený zisk minulých období.

V súvislosti so spomínanými uzneseniami zasielam účtovnú závierku za rok 2021, poznámky k účtovnej závierke a výročnú správu za rok 2021.

Proposte di delibere:

„Delibera n.1“

I soci concordano con la relazione sulla gestione relativa all'anno 2021, con la nota integrativa al bilancio 2021 ed di registrare utile dell' esercizio 2021 pari ad 4.427,92 Euro sul conto Utile degli esercizi precedenti non distribuiti.

„Delibera n.2“

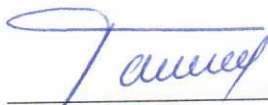
I soci approvano il bilancio relativo all'anno 2021.

I soci possono votare o inviare le dichiarazioni entro 10 giorni dall' invio presente proposta di delibere, compilando il presente formato in calce alla presente lettera e anticipandolo in pdf via e.mail al seguente indirizzo di posta elettronica sia nella versione in lingua italiana che slovacca :

info@edas.sk

Le vostre dichiarazioni devono essere redatte in forma scritta ed inviate tramite raccomandata all'indirizzo della sede legale della società entro 10 giorni.

Distinti saluti



Klaudia Vaňková
amministratore

Allegati :

Documenti contabili finali anno 2021-
bilancio
Nota integrativa ai documenti contabili
finali anno 2021-bilancio
Relazione sulla gestione 2021

Návrhy uznesení:

„Uznesenie č. 1“

Spoločníci súhlasia s výročnou správou za rok 2021, s poznámkami k účtovnej závierke 2021 , zaúčtovanie hospodárskeho výsledku, t.j. t.j. zisku vo výške 4.427,92 Euro na účet Nerozdelený zisk minulých období.

„Uznesenie č. 2“

Spoločníci schvaľujú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021.

Spoločníci môžu hlasovať alebo zaslať vyjadrenia do 10 dní odo dňa doručenie týchto uznesení. Prosíme o vyplnenie formulára v spodnej časti tohto listu, zaslanie na nasledujúcu e-mailovú adresu v talianskom a slovenskom jazyku:

info@edas.sk

Vaše vyjadrenie musí byť písomné a musí byť zaslané doporučené na adresu sídla spoločnosti do 10 dní.

S pozdravom



Klaudia Vaňková
konateľ

Príloha:

Konečné účtovné dokumenty za rok 2021 -
Účtovná závierka
Poznámky k účtovnej závierke za rok 2021
Výročná správa za rok 2021

DICHIARAZIONI DI VOTO (*barrare la voce che si vuole eliminare*)

DELIBERA N. 1

APPROVO

NON APPROVO

DELIBERA N. 2

APPROVO

NON APPROVO

Luogo e data 24/3/2022

ADVIHAIR SK, s.r.o.
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
IČO: 46488332
IČ DPH: SK2820012855 ③

(TIMBRO E FIRMA)

VYJADRENIE SÚHLASU (preškrtnúť voľbu , ktorá má byť eliminovaná)

UZNESENIE 1:

SÚHLASÍM

NESSÚHLASÍM

UZNESENIE 2:

SÚHLASÍM

NESSÚHLASÍM

Miesto a dátum : 24/3/2022

ADVIHAIR SK, s.r.o.
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
IČO: 46488332
IČ DPH: SK2820012855 ③

(podpis a pečiatka)

ADVIHAIR SK, s.r.o.
Súvoz 1, 911 01 Trenčín
IČO: 46488332
IČ DPH: SK2820012855 ③