

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti ProVen sk s.r.o
so sídlom Komenského 856, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko IČO: 52 056 805
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 43346/T
konaného dňa 25.03.2022 v sídle spoločnosti.

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of
ProVen sk s.r.o., Limited with company with registered address
at Komenského street No. 856, 929 01 Dunajská Streda, Slovakia, Registration number 52 056 805
registered in the Commercial Register of Trnava, Section Sro, insert no. 43346/T
is being held on March 25th, 2022 at the registered office of the company.

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Presence: according to the attendance list

Program:

1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa.
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2021, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2021.
4. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2021 a návrhu na rozdelenie resp. preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2021.
5. Záver.

Schedule:

1. *Opening of the meeting.*
2. *Chairman and scrutinizer election.*
3. *Discussion of the Company's Annual Financial Statements for the year 2021 and the report of the company business as well as the Balance sheet statement ended 2021.*
4. *Approval of the Company's Annual Financial Statements for the year ended 2021 and a proposal of resolution on the use of the profit shown on the balance sheet year ended 2021.*
5. *Closure.*

Priebeh valného zhromaždenia:
General Meeting Agenda

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník pán Nigel Plummer., ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

To point 1

The General Meeting was opened by Mr. Nigel Plummer who stated that the Annual General Meeting had been convened in accordance with the rules enshrined in the Association contract. Having attended the meeting, he found that the General Meeting was judged to be able to do so, given fact that all the members of the company were present and at the same time confirmed the proper delivery of the invitation.

K bodu 2

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka p. Nigela Plummera a za zapisovateľa Mgr. Ladislav Gödölle, PhD. Valné zhromaždenie následne prijalo

To point 2

The owner of the company invited the attendees to the election of the bodies of the General Meeting. He suggested Mr. Nigel Plummer as the Chairman of the General Meeting and Mgr. Ladislav Gödölle, PhD. as scrutinizer. The General Meeting has subsequently accepted

U z n e s e n i e č. 1/2022
Act No. 1/2022

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti ProVen sk s.r.o, zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Nigel Plummer
spoločník a zapisovateľ – Mgr. Ladislav Gödölle, PhD.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

General Meeting of ProVen sk s.r.o elected the bodies of the General meeting as follows:

*Chairman of the General Meeting – Nigel Plummer
Member and scrutinizer – Mgr. Ladislav Gödölle, PhD*

Vote:

*For 2 votes
Against 0 votes
Abstentions 0 votes*

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti ProVen sk s.r.o aby predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2021, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2021.

Valné zhromaždenie spoločnosti ProVen sk s.r.o. po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021 a správu o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2021 bez výhrad na vedomie.

To point 3

Chairman of the General Meeting asked the member of ProVen sk,s.r.o. to present the annual accounts for the financial year 2021 and the report of the company business as well as the Balance sheet statement as at the end of December 2021.

The General Meeting of ProVen sk s.r.o. resolved to adopt the annual accounts for the financial year 2021 consisting of the income statement, the balance sheet statement and notes to the financial statements.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2021. Následne valné zhromaždenie prijalo

To point 4

The Chairman of the General Meeting submitted to the General Meeting for approval the regular individual financial statements of the Company for the year 2021. He informed members that the approved regular financial statements were sent to each member by post, together with an invitation to the General Meeting. The Chairman of the General Meeting presented a proposal of resolution on the use of the loss shown on the balance sheet year ended 2021. Subsequently, the General Meeting accepted

U z n e s e n i e č. 2/2022

Act No. 2/2022

Valné zhromaždenie spoločnosti, schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021 (k 31.12.2021).

The General Meeting resolved to adopt the regular individual financial statements for the financial year 2021 (as at 31st December, 2021).

Valné zhromaždenie spoločnosti ProVen sk s.r.o, schvaľuje návrh na preúčtovanie straty spoločnosti za rok 2021 predložený majiteľom spoločnosti v nasledovnej štruktúre:

The General Meeting approves proposal of resolution on the use of the loss shown on the balance sheet for the financial year 2021 submitted to the Company's owner in the following structure:

Hospodársky výsledok pred zdanením: strata

-73257,27 Eur, slovom mínus sedemdesiattritisícdeväťdesiatšesť eur a dvadsaťsedemcentov.

Trading income before taxation: loss

-73257,27Eur, written minus seventy-three thousand twohundred and fifty-seven eur and twenty-seven cents.

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia na rok 2021 a rozhodlo o preúčtovaní straty za rok 2021 na účet 429 – Neuhradená strata min. rokov.

Hlasovanie:

Za 2 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

The General Meeting approved trading income before/after taxation and decided to account the loss for the financial year 2021 to account 429 - Unliquidated loss of previous years.

Vote:

For 2 votes

Against 0 votes

Abstentions 0 votes

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

To point 5

The Chairman of the General Meeting stated that the agenda of the General Meeting had been covered and announced the meeting closed.

V Dunajskej Strede dňa 25.03.2022

In Dunajská Streda, as of 25th of March, 2022

Predseda valného zhromaždenia – Nigel Plummer
Chairman of the General meeting - Nigel Plummer

Spoločník, zapisovateľ – Mgr. Ladislav Gödölle, PhD
Member, scrutinizer – Mgr. Ladislav Gödölle, PhD

