

Zápisnica z valného zhromaždenia

Zápisnica č. 1/2022

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Biopharm SK spol s.r.o.,
so sídlom Mierová 25 Lučenec, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro, vložka č.:14649/S
(ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania valného zhromaždenia: Mierová 25 Lučenec 984 01

Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 28.3.2022

Prítomné osoby: Skotáková Erika, Ing. Jozef Martínek

Valného zhromaždenia sa zúčastnili spoločníci spoločnosti, ktorých vklady predstavujú 100% na základnom imaní spoločnosti. Tým bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Program valného zhromaždenia:

- 1 Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov.
- 2 Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky.
- 3 Rozhodnutie o rozdelení zisku.

Priebeh rokovania

Bod č. 1:

Konateľ spoločnosti otvoril zasadnutie valného zhromaždenia a privítal prítomné osoby. Konštatoval, že boli dodržané zákonné ustanovenia týkajúce sa zvolania valného zhromaždenia a vzhľadom na prítomnosť spoločníkov je valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Bod č. 2:

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom predložil valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2021 navrhol, aby ju valné zhromaždenie schválilo.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021

Súčasne sa ukladá konateľovi spoločnosti, aby bez zbytočného odkladu zabezpečil založenie individuálnej účtovnej závierky do zbierky listín.

Bod č.3

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom konštatoval, že spoločnosť dosiahla za predchádzajúce účtovné obdobie 2021 zisk vo výške 33 894eur (slovom: tridsaťtritisícosemstodevätidesiatštyri eur). Zisk sa preučuje na účet 428

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Kedže nebol prednesený žiadny ďalší návrh na rokovanie valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia konštatoval, že jeho program bol vyčerpaný. Predseda valného zhromaždenia preto rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V Lučenci , dňa 28.3.2022

Predseda: Skotáková Erika

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Biopharm SK spol s.r.o.

so sídlom Mieru 25 984 01 Lučenec zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro vložka č.: 14649/S

Miesto konania valného zhromaždenia: Mierová 25 Lučenec

Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 28.3.2022

Prítomní spoločníci:

1/ Erika Skotáková

Počet hlasov:51



(podpis spoločníka)

2/ Ing.Jozef Martinek

Počet hlasov:49



(podpis spoločníka)