

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Adif s.r.o.
so sídlom 811 01 Bratislava, Klariská 12, IČO: 31 392 563
zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 8712/B
konaného dňa 30.03.2022 v sídle spoločnosti

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

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
5. Záver

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril majiteľ spoločnosti pán Ing. arch. Csaba Ambrus, 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.

K bodu 2

Majiteľ spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhla spoločníka Ing. arch. Csaba Ambrusa a za zapisovateľa Ing. arch. Ladislava Németha. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2022

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

predseda valného zhromaždenia – Ing. arch. Csaba Ambrus
spoločník – Ing. Ladislav Almási
zapisovateľ – Ing. arch. Ladislav Németh

Hlasovanie:

Za 3 hlasy
Protí 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti Adif 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 Adif s.r.o. po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021, a Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti o stave jej majetku za rok 2021 bez výhrad na vedomie.

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. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2022

Valné zhromaždenie spoločnosti Adif s.r.o. , schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021 (k 31. 12. 2021).

Hospodársky výsledok pred zdanením je zisk:

101031,38 EUR, slovom jestojedentisícitridsaťjeden eur a 38/100 eurocentov.

Hospodársky výsledok po zdanení je zisk:

77436,65 EUR, slovom sedemdesiatsedemtisícštyristotridsaťšesť eur a 65/100 eurocentov.

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia za rok 2021 a rozhodlo o jeho preúčtovaní na účet 428 ako nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie:

Za 3 hlasy

Proti0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

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

Bratislava, dňa 30.03.2022.

Predseda valného zhromaždenia – Ing. arch. Csaba Ambrus



.....

Spoločník – Ing. Ladislav Almási



.....

Zapisovateľ – Ing. arch. Ladislav Németh



.....