

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Héra, s.r.o.
so sídlom Galantská cesta 5416/5, 929 01 Dunajská Streda, IČO:36239071
zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č.12249/T
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 MUDr. Perhács Ján, 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 navrhol spoločníka MUDr. Perhácsa Jána a MUDr. Perhácsovú Ildikó ako zapisovateľku. Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2022

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

predseda valného zhromaždenia –spoločník MUDr. Perhács Ján
zapisovateľ – MUDr. Perhácsová Ildikó

Hlasovanie:

Za 2 hlasy
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti 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 **Héra, s.r.o.**, po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2021, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a 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. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu schválenia výsledok hospodárenia – zisk, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2021. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2022

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

Valné zhromaždenie spoločnosti **Héra, s.r.o.**, schvaľuje návrh na schválenie zisku

Hospodársky výsledok pred zdanením: zisk

101975,61 EUR, slovom jednostotísícdeväťstosedemdesiatpäť eur 61/100 centov.

Hospodársky výsledok po zdanení: zisk

77943,09 EUR, slovom sedemdesiatsedemtisícdeväťstoštyridsaťtri eur 09/100 centov.

Valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia za rok 2021 a rozhodlo o preúčtovaní na účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov.

Hlasovanie:

Za 2 hlasy

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

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

V Dunajskej Strede, 30.03.2022.

Predseda valného zhromaždenia – MUDr. Perhács Ján

Zapisovateľka – MUDr. Perhácsová Ildikó

