

**Zápisnica**  
**o riadnom valnom zhromaždení**  
**obchodnej spoločnosti JuvenaliaA, s.r.o.**  
**so sídlom 929 01 Dunajská Streda, Kodályová 27, IČO: 44998538**  
**zapísaná v obchodnom registri OS Trnava, oddiel Sro, vložka č. 24811/T**  
**konaného dňa 30.06.2022 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 a návrhu na rozdelenie zisku za rok 2021.  
5. Záver.

**Priebeh valného zhromaždenia:**

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvorila konateľka spoločnosti pani MUDr. Zuzana Nagyová, ktorá skonštatovala, 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

Majiteľka spoločnosti vyzvala prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhla spoločníka MUDr. Júliusa Karácsonya a za zapisovateľa MUDr. Petra Lukácsa. Valné zhromaždenie následne prijalo

**u z n e s e n i e č. 3/2022**

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

predseda valného zhromaždenia – MUDr. Július Karácsony  
zapisovateľ – MUDr. Peter Lukács  
spoločník - Juvenalia s.r.o. v zastupení MUDr. Zuzana Nagyová

Hlasovanie:

Za ..... 3 hlasy  
Protí ..... 0 hlasov  
Zdržal sa hlasovania ..... 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia vyzval spoločníka spoločnosti JuvenaliaA 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 JuvenaliaA 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 schvalovaná riadna individuálna účtovná závierka bola každému spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda