

Z Á P I S N I C A

z rokovania valného zhromaždenia Probetón spol. s r.o.

ktoré sa konalo dňa 28.7.2022 o 1400 hod. v sídle spoločnosti, Rekers GmbH
Industriestrasse 1,905 92 Ochenbruck

Prítomní: Horváth Ivan
Ing.Balko Marek
Christoph Rekers

Program: 1. Otvorenie - voľba predsedu a zapisovateľa
2. Správa a predloženie výkazov o hospodárení spoločnosti za rok 2021
3. Schválenie účtovnej závierky rok 2021 a rozdelenie zisku/straty
4.Uznesenie a záver

1. Pred otvorením valnej hromady sa spoločníci dohodli, že predsedom bude Ing.Balko Marek a zapisovateľom, overovateľom Horváth Ivan . Na úvod predseda skonštatoval prítomnosť všetkých spoločníkov, t.j.100% hlasov, takže spoločnosť je uznášania schopná a môže pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

2. Predseda na základe predloženej výročnej správy a výkazov za rok 2021 sa oboznámil s výsledkom hospodárenia spoločnosti. Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2021 po zdanení predstavuje zisk vo výške 49 153,15 EUR. Hospodársky výsledok za 2021 zisk bol spoločníkmi schválený a preúčtovaný na účet 428A zisk min.rokov v čiastke 49 153,15 EUR

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

3. Valné zhromaždenie schválilo predloženú účtovnú závierku roka 2021 . Spoločníci boli oboznámení s výročnou správou predaja za rok 2021.

Za: 100%

Proti: 0%

Zdržal sa hlasovania: 0%

4. Valné zhromaždenie prijalo toto uznesenie:

- a.) Preúčtovanie zisku na účet 428A .
- b.) Prerokovanie a schválenie predloženej účtovnej závierky

Po vyčerpaní bodov programu predseda poďakoval prítomným za účasť.

Prílohy: Účtovná závierka 2021
Výročná správa rok 2021

Listina prítomných:

Horváth Ivan konateľ zapisovateľ

Ing. Balko Marek konateľ predseda

Christoph Rekers konateľ



V Nitre dňa : 28.7.2022

Protokoll aus der Gesellschaftsversammlung Probeton spol. s r.o.

**die am 28.07.2022 um 14:00 Uhr in dem Sitz von Rekers GmbH, Industriesstrasse 1,
905 92 Ochenbruck statt gefunden hat.**

Anwesend: Horváth Ivan
Ing.Balko Marek
Christoph Rekers

Programm:

1. Eröffnung – Wahl des Vorsitzendes
2. Vorlegung der Wirtschaftsermittlungen für das Jahr 2021
3. Genehmigung des Jahresabschlusses 2021 und Gewinnausschüttung
4. Beschließung

1. Vor Eröffnung des Gesellschaftsversammlung haben sich die Gesellschafter geeinigt, das der Vorsitzende Ing. Marek Balko sein wird und der Prüfer Ivan Horváth. Am Anfang hat der Vorsitzende Anwesenheit aller Gesellschafter festgestellt, das heißt 100% aller Stimmen. Die Versammlung ist Beschlussfähig und kann zur Erörterung aller Punkten des Programms beitreten.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

2. Der Vorsitzende hat anhand von vorgelegter Gewinn und Verlust Ermittlung und auch der Bilanz für das Jahr 2021 alle beteiligten mit Wirtschaftsergebnis bekannt gemacht. Wirtschaftsergebnis 2021 ist ein Gewinn in der Höhe von 49 153,15 EUR. Die Wirtschaftsergebnis wurde von Gesellschaften genehmigt und umgebucht auf das Konto 428A (Gewinnkonto) in Höhe von 49 153,15 EUR.

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

3. Die Gesellschaftsversammlung hat die vorgelegte Gewinn und Verlust Ermittlung für das Jahr 2021 angenommen. Die Gesellschafter wurden über die Jahresversammlung 2021 informiert.

Dafür: 100%

Rekers

22. Aug. 2022

Eingang

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

4. Die Gesellschafterversammlung hat folgenden Beschluß angenommen

a) Umbuchung des Gewinn auf das Konto 428A.

b) Erörterung und Billigung des vorgelegten Jahresabschlusses 2021

Dafür: 100%

Dagegen: 0%

Nicht Abgestimmt: 0%

Der Vorsitzende hat sich bei allen Beteiligten bedankt für die Anwesenheit.

Erläuterungen:

Jahresbilanz 2021

Rechnungsabschluss 2021

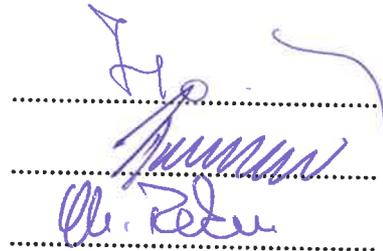
Jahresbericht 2021

Anwesende:

Horvath Ivan (Geschäftsführer) – Prüfer

Balko Marek (Geschäftsführer) – Vorsitzender

Christoph Rekers (Christoph Rekers



Ochenbruck, den 28.7 2022