

Zápis a prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
Via Vienna s.r.o., Račianska 88 B, 831 02 Bratislava
IČO : 50 745 344

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti Via Vienna s.r.o. so sídlom Račianska 88 B, 81102 Bratislava, IČO: 50 745 344 (ďalej „spoločnosť“) bolo zvolané konateľom spoločnosti súlade s príslušnými ustanoveniami Obch. zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

Miesto a dátum rokovania: ul. Svornosti 42, Bratislava , dňa 9.1.2022 o 15:00 hod.

I. Prítomní:

Oľga Brunnerová nar. 08.12.1969 - spoločník a konateľ spoločnosti
Pavol Brunner nar. 06.07.1994 - spoločník a konateľ spoločnosti

Prítomní preukázali svoju totožnosť a kompetencie k všetkým právnym úkonom, ku ktorým ich zaväzuje právny poriadok k zastupovaniu na valnom zhromaždení.

II. Program rokovania :

1. Otvorenie valného zhromaždenia voľba orgánov
2. schválenie účtovnej závierky za rok 2022
3. rozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2022
4. záver

III. Priebeh a prijaté uznesenia:

K bodu 1 programu)

Na úvod rokovania toto otvorila p. Oľga Brunnerová a konštatovala prítomnosť všetkých spoločníkov reprezentujúcich 100% základného imania spoločnosti a oznámila, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Spoločníci súhlasia s konaním valného zhromaždenia bez dodržania lehoty na jeho zvolanie a tiež súhlasia s programom rokovania valného zhromaždenia.

Valné zhromaždenie zvolilo za

Predseda rokovania : Oľgu Brunnerovú
Zapisovateľa : Pavla Brunnera

Predseda valného zhromaždenia požiadal prítomných aby pristúpili k diskusii o jednotlivých bodoch programu rokovania.

Valné zhromaždenie k bodu 2) jednohlasne prijalo nasledovné uznesenie :
Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2022

Hlasovanie : Za - 100 %
Proti - 0 %
Zdržal sa - 0 %

K bodu 3 programu)

Valné zhromaždenie vzalo na vedomie stratu vo výsledku hospodárenia za rok 2022. Konštatovalo nábeh nového e-shopu a zmeny podnikateľského zámeru s prihliadnutím na postcovidové obdobie.

Hlasovanie : Za - 100 %
Proti - 0 %
Zdržal sa - 0 %

K bodu 4 programu)

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu valného zhromaždenia a jeho ukončenie. Konatelia spoločnosti sú povinný zrealizovať jednotlivé uznesenia tak ako ich valné zhromaždenie prijalo.

V Bratislave dňa 09.01.2023

Predseda¹ :



Zapisovateľ:



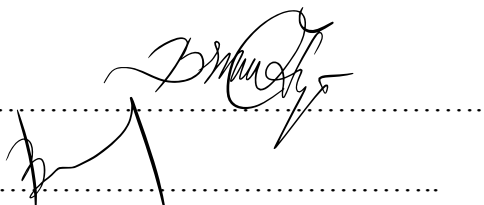
¹ tento dokument je podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom

Prezenčná listina z valného zhromaždenia spoločnosti Via Vienna s.r.o.

V Bratislave : 09.01.2023

Prítomní ²: Oľga Brunnerová

Pavol Brunner

Handwritten signatures of Olga Brunnerová and Pavol Brunner. The signature of Olga Brunnerová is written in a cursive style above the dotted line. The signature of Pavol Brunner is written in a cursive style below the dotted line.