

**Zápis a prezenčná listina
zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
NOACHO production s.r.o.
Račianska 88 B, 831 02 Bratislava
IČO : 54 581 923**

Zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti NOACHO production s.r.o. so sídlom Račianska 88 B, 81102 Bratislava, IČO: 54581923 (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: Bratislava - Hrobáková 25 , dňa 23.2.2023 o 18:00 hod.

I. Prítomní:

Mgr.art. Veronika Trokšiarová nar. 26.10.1994 - spoločník a konateľ spoločnosti
Mgr.art. Zlata Golecová nar. 24.10.1996 - 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. Mgr.art. Veronika Trokšiarová a konštatovala prítomnosť všetkých spoločníkov reprezentujúcich 100% základného imania spoločnosti a oznámil, 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 :Mgr.art. Veroniku Trokšiarovu
Zapisovateľ :Mgr.art. Zlatu Golecovú

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 ponecháva zisk pre potreby spoločnosti a na tvorbu rezervného fondu.

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 23.2.2023

Predseda :

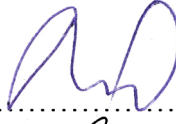


Zapisovateľ:



Prezenčná listina
z valného zhromaždenia spoločnosti Noacho production s.r.o.

V Bratislave : 23.2.2023

Prítomní : Mgr.art. Veronika Trokšiarová 

Mgr.art. Zlata Golecová 