

Zápisnica z valného zhromaždenia

Zápisnica č. 1/2023

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Eltes SK, s.r.o.,

so sídlom M.Benku 636/1 Lučenec, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro, vložka č.:22835/S
(ďalej len „spoločnosť“)

Miesto konania valného zhromaždenia: M..Benku 1 Lučenec 984 01

Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 28.3.2023

Prítomné osoby: PETER NYLY DENIS NYLY

Valného zhromaždenia sa zúčastnili spoločníci spoločnosti, ktorých vklady predstavujú 100% na základnom imaní spoločnosti. Tým bolo valné zhromaždenie uznášaniaschopné.

Program valného zhromaždenia:

- 1 Otvorenie valného zhromaždenia a voľba orgánov.
- 2 Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky.
- 3 Rozhodnutie o rozdelení zisku.

Priebeh rokovania

Bod č. 1:

Konateľ spoločnosti otvoril zasadnutie valného zhromaždenia a privítal prítomné osoby. Konštatoval, že boli dodržané zákonné ustanovenia týkajúce sa zvolania valného zhromaždenia a vzhľadom na prítomnosť spoločníkov je valné zhromaždenie uznášaniaschopné. Konateľ ďalej navrhol, aby valné zhromaždenie zvolilo orgány, a to nasledovným spôsobom:

Za predsedu valného zhromaždenia: PETER NYLY

Za zapisovateľa: DENIS NYLY

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 1:

Valné zhromaždenie rozhodlo, že vedením zasadenia valného zhromaždenia ako jeho predsedu je poverený **PETE NITZLY** a zapisovateľom je **DERIKATZLA**

Bod č. 2:

Predsedu valného zhromaždenia v súlade s programom predložil valnému zhromaždeniu riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2022 a navrhol, aby ju valné zhromaždenie schválilo.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2022

Súčasne sa ukladá konateľovi spoločnosti, aby bez zbytočného odkladu zabezpečil založenie individuálnej účtovnej závierky do zbierky listín.

od č. 3:

Predseda valného zhromaždenia v súlade s programom konštatoval, že spoločnosť dosiahla za predchádzajúce účtovné obdobie 76222 zisk vo výške 18 704 eur (slovom: osmnaťtisíc sedemsto dvadsiť eur). Vzhľadom na to, predložil valnému zhromaždeniu návrh na rozdelenie zisku.

Po predložení návrhu pristúpili všetci prítomní spoločníci k hlasovaniu:

Hlasovali: 100 % hlasov

Za: 100 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

Na základe hlasovania prijalo valné zhromaždenie nasledovné uznesenie č. 5:

Valné zhromaždenie schválilo návrh na rozdelenie zisku vo výške 18 704 eur,

ktorý sa prerozdeľuje nasledovne:

Spoločníkovi PETER HAN : 9352 eur

Spoločníkovi BEŇIŠKA HAN : 9352 eur

Keďže nebol prednesený žiadny ďalší návrh na rokovanie valného zhromaždenia, predseda valného zhromaždenia konštatoval, že jeho program bol vyčerpaný. Predseda valného zhromaždenia preto rokovanie valného zhromaždenia ukončil.

V. LUCENCA....., dňa 28.3.2023.....

Predseda:

Mary

(úradne osvedčený podpis)

Zapisovateľ:

Lulu

PREZENČNÁ LISTINA

zo zasadnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti

Eltes SK s.r.o.

so sídlom M.Benku č.1, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:Sro vložka č.: 22835/S

Miesto konania valného zhromaždenia: 14. BENKU 1 KUTERNEC
Dátum a čas konania valného zhromaždenia: 28.3.2023 7:.....

Prítomní spoločníci:

1/ PETER MALA

Počet hlasov:

1
Maly

(podpis spoločníka)

2/ DENISA MALA

Počet hlasov:

Malá

(podpis spoločníka)