

PROCARA s.r.o.

Súvoz 1, 911 01 TRENČÍN – SLOVENSKÁ
REPUBLIKA

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo 380/R
IČO: 34 111 468

ZÁPISNICA Z RIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Dňa **20.3.2023 o 10:00** hod v sídle
spoločnosti v Súvoze 1, 911 01 TRENČÍN,
sa zhromaždilo riadne valné zhromaždenie
spoločníkov, aby diskutovali a uzniesli sa
o nasledujúcich bodoch programu dňa:

1. OTVORENIE VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA A MENOVANIE
JEHO ORGÁNOV
2. SCHVÁLENIE ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKY K 31.12.2022
3. SCHVÁLENIE VÝROČNEJ SPRÁVY
4. RÔZNE

Valné zhromaždenie bolo zvolané v zmysle §
128, odsek 1 Obchodného zákonníka.

Prítomní:

- **p. Klaudia Vaňková**, konateľka
- **ADVIHAIR SK, s.r.o.**, spoločník,
zastúpený **Dr. Vito Bovolim**, rodné
číslo 480505/901, bytom Alstrova ul.
202, Bratislava,
- **p. Cesare Ragazzi**, spoločník,
zastúpený na základe plnej moci **Mirca
Monticelli**, narodená dňa 08.07.1959
trvale bytom Alstrova ul. 202
Bratislava, SR

PROCARA s.r.o.

Súvoz, 1, 91101 TRENČÍN –
REPUBBLICA SLOVACCA

Iscritta al registro Imprese del Tribunale
distrettuale di Trenčín, sezione S.r.o. al n.
380/R
IČO: 34 111 468

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il giorno **20.3.2023 alle ore 10,00** presso
la sede della società in Súvoz, 1, 91101
TRENČÍN, si è riunita l' assemblea
ordinaria dei soci per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

1. APERTURA DELL' ASSEMBLEA
E NOMINA DEGLI ORGANI
DELL' ASSEMBLEA
2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO
AL 31.12.2022
3. APPROVAZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
4. VARIE

L'assemblea è stata convocata ai sensi del §
128, comma 1 del Codice Commerciale.

Sono presenti:

- **Sig.ra Klaudia Vanková**,
amministratrice
- **ADVIHAIR SK, s.r.o.**, socio,
rappresentato, in base alla delega dal
Dr. Vito Bovoli, codice di nascita
480505/901 residente in via Alstrova,
202 a Bratislava,
- **Sig. Cesare Ragazzi**, socio,
rappresentato per delega **Mirca
Monticelli**, nato il 08.07.1959 e
residente in via Alstrova, 202
a Bratislava,

- Neprítomní :

Vittorio Caffeo zastúpený dedičmi , kt bola zaslaná pozvánka na valné zhromaždenie spoločníkov:

- 1) Candida Caffeo, Via Paganini, 15, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, Taliansko,
- 2) Dancher Caffeo, Via Paganini, 15, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, Taliansko,
- 3) Martina Foresti, Via Paganini, 15, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, Taliansko,
- 4) Niccolo Foresti, Via Paganini, 15, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, Taliansko,
- 5) Augusta Cremonini, Via Paganini, 15, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, Taliansko.

Konateľka skonštatovala, že valné zhromaždenie bolo riadne zvolané riadne v súlade so spoločenskou zmluvou na základe pozvánok zo dňa 28/2/2023 a že sú prítomní spoločníci ADVIHAIR SK, s.r.o. a CESARE RAGAZZI na základe plnej moci , ktorí predstavujú 70 % základného imania. Valné zhromaždenie je schopné sa uznášať o programe zasadania. Konateľka následne valné zhromaždenie otvorila.

K bodu 1:

V prvom bode programu boli navrhnutí do orgánov valného zhromaždenia títo páni:

| | |
|------------------|-------------|
| Dr. Vito Bovoli | Predseda |
| Mirca Monticelli | Zapisovateľ |

Uznesenie 1:

Valné zhromaždenie jednohlasne schválilo vymenovanie orgánov valného zhromaždenia.

| | |
|------------------|-------------|
| Dr. Vito Bovoli | Predseda |
| Mirca Monticelli | Zapisovateľ |

- Sono assenti :

tutti gli eredi del defunto socio sig. Vittorio Caffeo ai quali è stato notificato regolarmente l'invito a partecipare alla presente assemblea:

- 1) Candida Caffeo, Via Paganini, 15, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, Italia,
- 2) Dancher Caffeo, Via Paganini, 15, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, Italia,
- 3) Martina Foresti, Via Paganini, 15, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, Italia,
- 4) Niccolo Foresti, Via Paganini, 15, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, Italia,
- 5) Augusta Cremonini, Via Paganini, 15, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna, Italia.

L'amministratrice ha constatato che l'assemblea è stata convocata regolarmente e in conformità al contratto sociale, in base agli inviti del 28/2/2023 e sono presenti in base alla delega i soci ADVIHAIR SK, s.r.o. ed il sig. CESARE RAGAZZI che rappresentano il 70% del capitale sociale. L'assemblea è atta a deliberare sull'ordine del giorno. L'amministratrice successivamente, apre l'assemblea.

Ad. 1

Al primo punto all'ordine del giorno vengono proposti i seguenti organi dell'assemblea:

| | |
|------------------|------------|
| Dr. Vito Bovoli | Presidente |
| Mirca Monticelli | Segretario |

Delibera 1:

L'assemblea dei soci ha approvato all'unanimità la nomina degli organi dell'assemblea.

| | |
|------------------|------------|
| Dr. Vito Bovoli | Presidente |
| Mirca Monticelli | Segretario |

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo s nasledovným výsledkom:

Za hlasovalo : 100%
prítomných
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0

K bodu 2:

V druhom bode programu konateľka prečítala účtovnú závierku k 31.12.2022, vrátane poznámok k účtovnej závierke, v ktorých je vykázanný zisk vo výške **4.588,91 euro** a podrobila ich hlasovaniu. Konateľka navrhla zaúčtovať zisku na účet Nerozdelený zisk z predchádzajúcich účtovných období.

Uznesenie 2:

Účtovná závierka, poznámky k účtovnej závierke a návrh zaúčtovania hospodárskeho výsledku r. 2022 boli podrobené hlasovaniu a následne jednohlasne schválené

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo s nasledovným výsledkom:

Za hlasovalo : 100%
prítomných
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0

K bodu 3:

V treťom bode programu konateľka prečítala svoju výročnú správu a požiadala o jej schválenie.

Uznesenie 3:

Spoločníci jednohlasne schválili výročnú správu a poverenie Dr. Vita Bovoliho uložením účtovnej závierky do zbierky.

La votazione su tale proposta è avvenuta con il seguente esito:

Voti a favore: 100% dei presenti
Voti contrari: 0
Astenuti: 0

Ad. 2.

Al secondo punto all'ordine del giorno, l'amministratrice dà lettura del Bilancio chiuso al 31.12.2022, comprensivo della nota integrativa, che riporta utile pari a **4.588,91 euro**, sottoponendoli all'approvazione dei presenti. L'amministratrice propone di registrare l'utile sul conto Utili degli esercizi precedenti non distribuiti.

Delibera 2:

Il bilancio, la nota integrativa, la proposta di registrare il risultato dell'esercizio 2022 vengono messi ai voti e vengono approvati all'unanimità.

La votazione su tale proposta è avvenuta con il seguente esito:

Voti a favore: 100% dei presenti
Voti contrari: 0
Astenuti: 0

Ad 3.

Al terzo punto all'ordine del giorno l'amministratrice dà lettura della propria relazione sulla gestione e ne chiede l'approvazione.

Delibera 3.

I soci approvano all'unanimità la relazione sulla gestione e delega Dr Bovoli di depositare il bilancio approvato.

Hlasovanie o tomto návrhu prebehlo s nasledovným výsledkom:

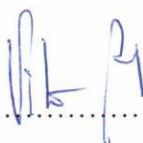
Za hlasovalo : 100%
prítomných
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa hlasovania: 0

K bodu 4:

Konateľka sa prítomných opýtala, či existujú ďalšie záležitosti na prerokovanie.

Uznesenie 4:

Keďže sa program zasadania vyčerpal a nik sa už neprihlásil o slovo, bolo valné zhromaždenie o 12.00 hod. ukončené po spísaní a schválení tejto zápisnice.

Predseda 

Zapisovateľ 

La votazione su tale proposta è avvenuta con il seguente esito:

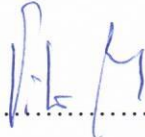
Voti a favore: 100% dei presenti
Voti contrari: 0
Astenuti: 0

Ad. 4

L'amministratrice chiede ai presenti se vi siano altri punti da discutere

Delibera 4.

Null' altro essendovi da deliberare, e nessuno più chiedendo la parola, l' assemblea viene chiusa alle ore 12.00, previa redazione, approvazione del presente verbale.

Il Presidente 

Il Segretario 

DELEGA

Io sottoscritto **Cesare Ragazzi** residente in Via Montevecchio 19, Zola Predosa, Italia in qualita' del socio della società **PROCARA, s.r.o.**, Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO: 34 11 468

delego

Mirca Monticelli nato il 8.9.1959, residente in via Alstrova 202, 83106 Bratislava a partecipare all'assemblea dei soci 20.3.2023 ore 10,00 e' convocata presso la sede della società' in Súvoz. 1, 91101 TRENČÍN e a deliberare in merito al suddetto ordine del giorno:

1. APERTURA DELL' ASSEMBLEA E NOMINA DEGLI ORGANI DELL' ASSEMBLEA
2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2022
3. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
4. VARIE


.....
Cesare Ragazzi

Data : 17/03/2023

ACCETTAZIONE DELLA DELEGA:


.....
Mirca Monticelli

DELEGA

Io sottoscritto **Dr. ANDREA GIORGIO MANDEL MANTELLO** residente in De Beauvoir Court, Northchurch Road 11 , GB in qualità di legale rappresentante del socio ADVIHAIR Sk, s.r.o. della società **PROCARA, s.r.o.**, Súvoz 1, 911 01 Trenčín, IČO: 34 11 468

delego

Dr. Vito Bovoli nato il 05.5.1948, residente in via Alstrova 202, 83106 Bratislava a partecipare all'assemblea dei soci 20.3.2023 ore 10,00 e' convocata presso la sede della società' in Súvoz, 1, 91101 TRENČÍN e a deliberare in merito al suddetto ordine del giorno:

1. APERTURA DELL' ASSEMBLEA E NOMINA DEGLI ORGANI DELL' ASSEMBLEA
2. APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2022
3. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE
4. VARIE


.....
Dr. ANDREA GIORGIO MANDEL MANTELLO

Data : 28/02/2023

ACCETTAZIONE DELLA DELEGA:


.....
Vito Bovoli

Listina prítomných z valného zhromaždenia spoločnosti

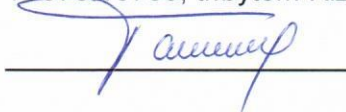
PROCARA, s.r.o.

Dátum konania: 20.3.2023 o 10:00 hod

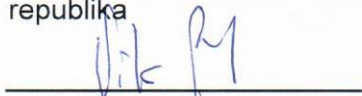
Miesto konania: Súvoz 1, Trenčín 911 01

Prítomní:

- 1.) Konateľ spoločnosti PROCARA, s.r.o.: **Mgr. Klaudia Vanková**, nar. 9.7.1976, 765709/6755, tr.bytom Riznerova 2593/9, 91101 Trenčín



- 2.) Spoločník spoločnosti PROCARA, s.r.o.: **ADVIHAIR SK, s. r. o.**, so sídlom Súvoz 1, Trenčín 911 01, IČO: 46 488 332, zastúpený **Dr. Vitom Bovolim**, konateľom, narodený 05.05.1948, bytom Alstrova 202, Bratislava, Slovenská republika



- 3.) Spoločník spoločnosti PROCARA, s.r.o.: **Cesare Ragazzi**, residente Via San Vincenzo 10A, 400 53Valsamoggia , Taliansko, zastúpený na základe plnej moci Mirca Monticelli nata il 8.7.1959, residente in via Alstrova 202, 83106 Bratislava

X 

Dediči zosnulého spoločníka pána **Vittoria Caffea**, ktorým boli riadne zaslané pozvánky (doklad o zaslaní doporučenej zásielky na meno tvoria prílohu tejto prezentácie):

- **Candida Caffeo**, Via Paganini 15, 40033 Casalecchio di Reno, Boloňa, Taliansko,

- **Dancher Caffeo**, Via Paganini 15, 40033 Casalecchio di Reno, Boloňa, Taliansko,

- **Martina Foresti**, Via Paganini 15, 40033 Casalecchio di Reno, Boloňa, Taliansko,

- **Niccolo Foresti**, Via Paganini 15, 40033 Casalecchio di Reno, Boloňa, Taliansko,

- **Augusta Cremonini**, Via Paganini 15, 40033 Casalecchio di Reno, Boloňa, Taliansko
