

V000001

konateľ

spoločnosti:

Obchodné meno: LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii

Sídlo: Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo

IČO: 53 281 713

Zapísaný v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Nitra

Oddiel: Sro

Vložka číslo: 52306/N

zvoláva: mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 29. 12. 2025

o: 10:00 hod.

na adrese

Obchodné meno: LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii

Sídlo: Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo

Program rokovania valného zhromaždenia:

ZÁPISNICA

z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti **LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii**, so sídlom Nám. sv. Imricha 923/21, 943 01 Štúrovo, IČO: 53 281 713, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli Sro, vo vložke č. 52306/N (ďalej iba ako „spoločnosť“)

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia: **v sídle spoločnosti**Čas konania mimoriadneho valného zhromaždenia: **29.12.2025 o 10:00 hod.**Prítomní: **podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zápisnice****Program rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia:**

1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
3. Schválenie účtovnej závierky
4. Vysporiadanie straty z roku 2020 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2021
5. Vysporiadanie straty z roku 2024 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2021 a z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2022
6. Vysporiadanie straty za účtovné obdobie pred likvidáciou od 1.1.2025 do 23.7.2025 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2022
7. Schválenie rozdelenia zisku a výplaty dividend spoločnosti z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2022 a 2023
8. Záver

Bod č. 1.: Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia

Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti otvoril v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov – Obchodného zákonníka konateľ spoločnosti Nélson Gomez Coelho, v zastúpení JUDr. Katalin Némethová na základe splnomocnenia, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, keďže je prítomný jediný spoločník, ktorý má 100% všetkých hlasov.

Bod č. 2.: Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia

Nélson Gomez Coelho, v zastúpení JUDr. Katalin Némethová navrhla, aby valné zhromaždenie zvolilo predsedajúceho a zapisovateľa, pričom za predsedajúceho bol navrhnutý Nélson Gomez Coelho, v zastúpení JUDr. Katalin Némethová a za zapisovateľa JUDr. Mikuláš Németh. O tomto návrhu prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:

Hlasovanie:

počet prítomných hlasov:	100% hlasov
za:	100% hlasov
proti:	nikto
zdržal sa:	nikto

Mimoriadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce **UZNESENIE č. 1:**

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 na svojom zasadnutí zvolilo nasledujúce orgány mimoriadneho valného zhromaždenia:

- *predsedajúci mimoriadneho valného zhromaždenia: Nélson Gomez Coelho, v zastúpení JUDr. Katalin Némethová*
- *zapisovateľ mimoriadneho valného zhromaždenia: JUDr. Mikuláš Németh*

Bod č. 3.: Schválenie účtovnej závierky

Predsedajúci riadneho valného zhromaždenia poďakoval za hlasovanie a v ďalšom predniesol Návrh na prijatie rozhodnutia o schválení mimoriadnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2025, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zápisnice ako jej Príloha č. 2.

V súvislosti s týmto návrhom predovšetkým uviedol základné skutočnosti, ktoré mali vplyv na hospodárenie Spoločnosti v roku 2025, pričom uviedol, že hospodárskym výsledkom Spoločnosti za účtovné obdobie pred likvidáciou od 1.1.2025 do 23.7.2025 bola strata vo výške 3.804,44 EUR.

Následne predsedajúci valného zhromaždenia navrhol hlasovanie a prijatie uznesenia, v zmysle ktorého bude mimoriadna účtovná závierka zostavená k 23.07.2025 schválená.

O tomto návrhu prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:

Hlasovanie:

počet prítomných hlasov: 100% hlasov

za: 100% hlasov

proti: nikto

zdržal sa: nikto

Mimoriadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce **UZNESENIE č. 2:**

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 na svojom zasadnutí schvaľuje mimoriadnu účtovnú závierku zostavenú k 23.07.2025, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zápisnice ako jej Príloha č. 2.

Bod č. 4.: Rozhodnutie o vysporiadanie straty z roku 2020 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2021

Predsedaajúci mimoriadneho valného zhromaždenia ďalej navrhol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti prijatie uznesenia, v zmysle ktorého dôjde k schváleniu vysporiadania straty spoločnosti za rok 2020 v sume -65,- EUR z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2021 v sume 65,- EUR.

Zároveň predsedaajúci mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie poverilo konateľa k uloženiu tejto zápisnice do Zbierky listín.

O tomto návrhu prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:

Hlasovanie:

počet prítomných hlasov: 100% hlasov

za: 100% hlasov

proti: nikto

zdržal sa: nikto

Mimoriadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce **UZNESENIE č. 3:**

- *Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 na svojom zasadnutí schvaľuje vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2020 v sume 65,- EUR z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2021 v sume 65,- EUR.*

Bod č. 5.: Rozhodnutie o vysporiadanie straty z roku 2024 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2021 a z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2022

Predseda júci mimoriadneho valného zhromaždenia ďalej navrhol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti prijatie uznesenia, v zmysle ktorého dôjde k schváleniu vysporiadania straty spoločnosti za rok 2024 v sume -4740,95,- EUR z nerozdeleného zisku minulých rokov, a to za rok 2021 v sume 982,78,- EUR a z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2022 v sume 3758,17 EUR.

Zároveň predseda júci mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie poverilo konateľa k uloženiu tejto zápisnice do Zbierky listín.

O tomto návrhu prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:

Hlasovanie:

počet prítomných hlasov: 100% hlasov

za: 100% hlasov

proti: nikto

zdržal sa: nikto

Mimoriadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce **UZNESENIE č. 4:**

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 na svojom zasadnutí schvaľuje vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2024 v sume -4740,95,- EUR z nerozdeleného zisku minulých rokov, a to za rok 2021 v sume 982,78,- EUR a z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2022 v sume 3758,17 EUR.

Bod č. 6.: Rozhodnutie o vysporiadanie straty za účtovné obdobie pred likvidáciou od 1.1.2025 do 23.7.2025 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2022

Predseda júci mimoriadneho valného zhromaždenia ďalej navrhol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti prijatie uznesenia, v zmysle ktorého dôjde k schváleniu vysporiadaniu straty v sume -3804,44,- EUR za účtovné obdobie pred likvidáciou od 1.1.2025 do 23.7.2025 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2022 v sume 3804,44 EUR

Zároveň predsedajúci mimoriadneho valného zhromaždenia navrhol, aby valné zhromaždenie poverilo konateľa k uloženiu tejto zápisnice do Zbierky listín.

O tomto návrhu prebehlo hlasovanie s týmto výsledkom:

Hlasovanie:

počet prítomných hlasov: 100% hlasov

za: 100% hlasov

proti: nikto

zdržal sa: nikto

Mimoriadne valné zhromaždenie teda prijalo nasledujúce **UZNESENIE č. 5:**

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 na svojom zasadnutí schválení vysporiadaniu straty v sume -3804,44,- EUR za účtovné obdobie pred likvidáciou od 1.1.2025 do 23.7.2025 z nerozdeleného zisku spoločnosti za rok 2022 v sume 3804,44 EUR

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 poveruje konateľa k uloženiu tejto zápisnice do Zbierky listín

Bod č. 7.: Rozhodnutie o schválení rozdelenia zisku a výplaty dividend spoločnosti z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2022 a 2023

Predsedaťujúci mimoriadneho valného zhromaždenia v ďalšom navrhol mimoriadnemu valnému zhromaždeniu spoločnosti prijatie uznesenia, v zmysle ktorého dôjde k schválení rozdelenia zisku a výplaty dividend spoločnosti z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2022 a 2023 nasledovne:

- za rok 2022 (obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022) vo výške 15251,92 EUR
- za rok 2023 (obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023) vo výške 14550,85 EUR

t.j. spolu vo výške 29802,77 EUR v prospech jediného spoločníka.

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti LEXEM Consulting s.r.o. v likvidácii, IČO: 53 281 713 na svojom zasadnutí schvaľuje rozdelenie zisku a výplaty dividend spoločnosti z nerozdeleného zisku minulých rokov a to za rok 2022 a 2023 nasledovne:

- za rok 2022 (obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022) vo výške 15251,92 EUR
- za rok 2023 (obdobie od 1.1.2023 do 31.12.2023) vo výške 14550,85 EUR

t.j. spolu vo výške 29802,77 EUR v prospech jediného spoločníka.

Bod č. 8.: Záver

Vzhľadom na skutočnosť, že program mimoriadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný a žiadne ďalšie návrhy na prerokovanie neboli vznesené, predsedajúci mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za účasť a rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil.

V Štúrove, dňa 29.12.2025

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: