

PROTOKÓŁ
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Jagiellon Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie
z dnia 15 października 2020 roku.

Zgromadzenie wspólników otworzył o godzinie 17:00 Piotr Beaupré – Prezes Zarządu Spółki Jagiellon Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000482719 („Spółka”), i oświadczył, że na dzień 15 października 2020 r. w siedzibie Spółki przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, zostało zwołane Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki („Zgromadzenia”) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019
4. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi Feliksowi Beaupré.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 i 2.

Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i umową Spółki oraz jest prawomocne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.

Protokolantem została wybrana Katarzyna Wężyk

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Jagiellon Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

§ 1

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r., składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 sumę bilansową 2 531,82 zł.
3. Rachunku zysków i strat wykazującego na dzień 31 grudnia 2019 zysk w wysokości 3 682,22 zł.
4. Informacji dodatkowych za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Jagiellon Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie pokrycia straty za okres 01.01.2019 – 31.12.2019 r.

§ 1

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 r. Spółka wykazała zysk w wysokości 3 682,22 zł
Zgromadzenie Wspólników postanawia przeznaczyć zysk na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników, biorąc pod uwagę wzrost majątku Spółki postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Jagiellon Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§1


Zgromadzenie Wspólników udziela absolutorium Panu Piotrowi Feliksowi Beaupré-Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.


§ 2

Uchwała zapadła w głosowanie tajnym jednogłośnie.

Ad. 6 i 7 Porządku obrad

Na tym przewodniczący, wobec braku dodatkowych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad zamknął Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników.


Przewodniczący – Piotr Feliks Beaupré


Protokolant – Katarzyna Wężyk

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki
Jagiellon Investments spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 października 2020 roku

Neo Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ulicy Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457204, posiadająca 2000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki.



Piotr Feliks Beaupré - Prezes Zarządu



Piotr Feliks Beaupré – Przewodniczący