

ZÁPISNICA

**o valnom zhromaždení
spoločnosti KINEKUS, s.r.o.,**
so sídlom Žilina, Rosinská cesta 13, PSČ:010 08, IČO: 36 011 037,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3637/L
konanom v sídle spoločnosti Rosinská cesta 13, Žilina, dňa 30. júna 2014 o 10.00 hod.

Prítomní:

Ing. Štefan Súkeník, osobne

Program rokovania

1. Otvorenie rokovania valného zhromaždenia.
2. Určenie predsedajúceho a zapisovateľa valného zhromaždenia.
3. Predloženie návrhu riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013 a návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti na schválenie.
4. Preloženie Správy nezávislého audítora.
5. Schválenie Výročnej správy za rok 2013.
6. Schválenie audítora účtovnej jednotky.
7. Prijatie uznesenia.
8. Rôzne.
9. Záver

Priebeh rokovania valného zhromaždenia:

1. Rokovanie valného zhromaždenia bolo za prítomnosti jediného spoločníka Ing. Štefana Súkeníka. Bolo konštatované, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v spoločenskej zmluve a bol schválený program valného zhromaždenia.

Hlasovanie:

za: 100% hlasov

Proti: 0%

zdržal sa: 0%

2. Predsedajúcim a zapisovateľom zároveň sa stal Ing. Štefan Súkeník.
3. Spoločnosť v súlade s platnou právnou úpravou zostavila riadnu individuálnu účtovnú závierku, ktorú v zmysle ust. § 40 ods. 1 Obchodného zákonníka predkladá v lehote šiestich mesiacov od uplynutia účtovného obdobia valnému zhromaždeniu na schválenie. Vedenie účtovníctva je na základe Zmluvy o vedení účtovnej evidencie zo dňa 1.4.2012 zabezpečené externe spoločnosťou NAIS, s.r.o.

Zisk nebude rozdelený a bude použitý na ďalší rozvoj spoločnosti.
4. Valnému zhromaždeniu bola predložená Správa nezávislého audítora Ing. Miloslava Krála, audítor č. licencie SKAÚ 269, Kubínska 5, 010 08 Žilina.
5. Valnému zhromaždeniu bola predložená Výročná správa za rok 2013.
6. V súlade so zákonom o účtovníctve má spoločnosť povinnosť overovať účtovnú závierku audítormi. Na vykonanie auditu bol vybraný audítor Ing. Miloslav Král, č. licencie SKAÚ 269, Kubínska 5, 010 08 Žilina.

7. Prijatie uznesenia

U z n e s e n i e
valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS, s.r.o., schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti KINEKUS, s.r.o. za rok 2013 a návrh nerozdelenia zisku spoločnosti a jeho použitie na ďalší rozvoj spoločnosti.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov
Proti:	0% hlasov
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS, s.r.o., berie na vedomie Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky spoločnosti KINEKUS, s.r.o.

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS, s.r.o., schvaľuje Výročnú správu spoločnosti za rok 2013.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov
Proti:	0% hlasov
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov

Valné zhromaždenie spoločnosti KINEKUS, s.r.o. zaväzuje konateľ'a spoločnosti, vykonaním všetkých úkonov potrebných pre zabezpečenie všetkých povinností vyplývajúcich zo schválenia účtovnej závierky.

Hlasovanie:

Za:	100% hlasov (100 hlasov)
Proti:	0% hlasov (0 hlasov)
Zdržal sa hlasovania	0% hlasov (0 hlasov)

Po vyčerpaní bodov programu bolo valné zhromaždenie ukončené.

V Žiline , dňa 30. júna 2014

Ing. Štefan Súkeník

