

Autobusová doprava KSK, s. r. o.

IČO: 55 513 816, so sídlom Strojárska 1065/3, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto 040 01
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, Oddiel Sro, vložka č. 57189/V

Zápisnica

z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2025

Deň prijatia rozhodnutí: 31.03.2025

Čas prijatia rozhodnutí: od 14.00 hod. – do 15.00 hod.

Miesto prijatia rozhodnutí: zasadačke 209 v budove Košického samosprávneho kraja na Námestí Maratónu mieru 1

Prítomný jediný spoločník obchodnej spoločnosti: Košický samosprávny kraj, IČO: 35 541 016, so sídlom Námestie Maratónu mieru 68/1, 042 66 Košice, štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda (ďalej len „jediný spoločník“), pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 125 a § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Jediný spoločník je prítomný osobne.

Konateľ na úvod skonštatoval, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné v plnom rozsahu, nakoľko je prítomný jediný spoločník obchodnej spoločnosti, ktorého výška obchodného podielu je 100 %.

Body programu rokovania:

1. Otvorenie, voľba zapisovateľa
2. Návrh na schválenie programu
3. Výročná správa 2024
4. Návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2024
5. Úprava predmetu podnikania
6. Rôzne
7. Záver

K bodu 1:

Rokovanie valného zhromaždenia otvoril a prítomných privítal konateľ obchodnej spoločnosti **Ing. Róbert Gima**. Konateľ obchodnej spoločnosti skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami stanovenými v zakladateľskej listine, jediný spoločník obchodnej spoločnosti potvrdil doručenie pozvánky na valné zhromaždenie. Predsedom valného zhromaždenia je jediný spoločník obchodnej spoločnosti, za zapisovateľa valného zhromaždenia bol/a zvolený/a Ing. Róbert Gima.

K bodu 2:

Konateľ obchodnej spoločnosti s prítomnými prerokoval návrh programu valného zhromaždenia.

Uznesenie č. 1//2025

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 125 ods. 3 v spojení s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijal nasledovné rozhodnutie:

Týmto jediný spoločník schvaľuje program valného zhromaždenia

K bodu 3:

Konateľ obchodnej spoločnosti s prítomnými prerokoval výročnú správu spoločnosti za uplynulé účtovné obdobie (účtovný rok 2024), zhodnotil doterajšiu činnosť a oboznámil s plánovanými aktivitami obchodnej spoločnosti.

Uznesenie č. 2//2025

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 125 ods. 3 v spojení s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijal nasledovné rozhodnutie:

Týmto jediný spoločník spoločnosti vzal na vedomie výročnú správu spoločnosti za rok 2024 zo strany jej obchodného vedenia a zhodnotil doterajšiu činnosť.

K bodu 4:

Konateľ obchodnej spoločnosti prítomných oboznámil s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za uplynulé účtovné obdobie - účtovný rok 2024.

Uznesenie č. 3/2025

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 125 ods. 1 písm. b) v spojení s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijal nasledovné rozhodnutie:

„Týmto jediný spoločník spoločnosti vzal na vedomie výsledok hospodárenia obchodnej spoločnosti za uplynulé účtovné obdobie (účtovný rok 2024) – zisk v sume – 1 458,- eur Jediný spoločník spoločnosti schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za účtovný rok 2024, a rozhoduje o prevedení zisku na účet 428 .A– Nerozdelený zisk minulých rokov.

K bodu 5:

Konateľ obchodnej spoločnosti oboznámil prítomných s návrhom na úpravu predmetu podnikania obchodnej spoločnosti.

Uznesenie č. 5/2025

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia podľa § 125 ods. 1 písm. d) v spojení s § 110 ods. 1 písm. c) a v spojení s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijal nasledovné rozhodnutie:


Jediný spoločník spoločnosti mení predmet podnikania spoločnosti, respektíve ho dopĺňa o nasledovný predmet činnosti: *výkon povolenia prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy s vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony*. Toto rozhodnutie sa v zmysle § 141 ods. 3 Obchodného zákonníka považuje aj za rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny.

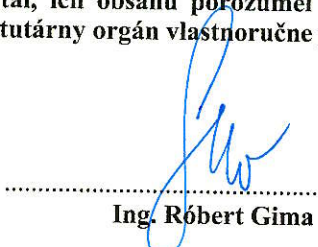
K bodu 6:

Bez diskusie

K bodu 7:

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia rozhodol o navrhovaných zmenách a toto valné zhromaždenie ukončil. **Jediný spoločník vyhlasuje, že si Zápisnicu z valného zhromaždenia o rozhodnutiach jediného obchodnej spoločnosti prečítal, ich obsahu porozumel a na znak toho, že ich obsah zodpovedá jeho skutočnej a slobodnej vôli, ho jeho štatutárny orgán vlastnoručne podpísal.**


.....
Ing. Rastislav Trnka,
Košícký samosprávny kraj
jediný spoločník obchodnej spoločnosti,
predseda valného zhromaždenia


.....
Ing. Róbert Gima
zapisovateľ valného zhromaždenia

Prílohy:

1. Listina prítomných spoločníkov podľa § 127 ods. 3 Obchodného zákonníka.
2. Prezenčná listina prítomných.