

## **Z á p i s n i c a**

z mimoriadneho VZ spoločnosti K4 Consulting, s.r.o., konaného dňa 8.3.2014 v Bojniciach

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny.

Program: 1. Program mimoriadneho Valného zhromaždenia.

2. Voľba predsedu mimoriadneho Valného zhromaždenia a zapisovateľa.
3. Informácia o nezrovnalostiach v daňových výkazoch za roky 2010 až 2012.
4. Informácia o hospodárskych výsledkoch spoločnosti za roky 2010 až 2013.
5. Informácia o nedoplatku na daniach z príjmov za roky 2010 až 2013.
6. Návrh na schválenie účtovných závierok spoločnosti za roky 2010 až 2013.
7. Návrh na predloženie dodatočných účtovných výkazov Finančnej správe.
8. Uznesenie.
9. Záver.

K bodu č. 1:

Ing. Jozef Svitok privítal spoločníkov, zúčastnených na dnešnom rokovaní a oboznámil ich s programom mimoriadneho Valného zhromaždenia (ďalej MVZ). Konštatoval, že MVZ bolo zvolané v súlade s bodmi č. 9.2 a 13.1 Dodatku č.1 k Spoločenskej zmluve a že je vzhľadom na 100 %-nú účasť uznášaniaschopné.

K bodu č. 2:

Ing. Jozef Svitok navrhol, aby za predsedu MVZ bol zvolený Ing. Jarolím Krausko a za zapisovateľa Ing. Jozef Svitok. Návrh bol jednomyseľne prijatý.

K bodu č. 3:

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ, informoval prítomných spoločníkov, že pri náhodnej kontrole - spätne za roky 2010 až 2012 - zistil nezrovnalosti v daňových výkazoch.

K bodu č. 4:

Ing. Jozef Svitok predložil prítomným informáciu o: podrobných odpočtoch za roky 2010 až 2013, výpočtoch daní z príjmov za roky 2010 až 2013, inventúre majetku za roky 2010 až 2013, výške a použití zákonného rezervného fondu v rokoch 2012 až 2013, bilancii ziskov a strát za roky 2010 až 2013 a bilancii vyplatených i nevyplatených podielov spoločníkov za roky 2010 až 2013.

K bodu č. 5:

Ing. Jozef Svitok konštatoval, že na daniach z príjmov za roky 2010 až 2013 je k 28.2.2014 vyčíslený nedoplatok voči daňovému úradu vo výške 2,01 €.

K bodu č. 6:

Ing. Jozef Svitok, poverený konateľ, predložil MVZ na schválenie návrh účtovných závierok spoločnosti za roky 2010 až 2013, v nasledovnom rozsahu:

- dodatočné Daňové priznania k dani z príjmov za roky 2010 až 2012,

- dodatočné Súvahy za roky 2011 až 2012,
- dodatočné Výkazy ziskov a strát za roky 2011 až 2012,
- Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2013,
- Súvahu za rok 2013,
- Výkaz ziskov a strát za rok 2013,
- Poznámky za rok 2013.

K bodu č. 7:

Ing. Jarolím Krausko navrhol, aby boli Finančnej správe v rámci elektronickej komunikácie predložené uvedené Daňové priznania, Súvahy, Výkazy ziskov a strát a Poznámky - za roky 2010 až 2013.

K bodu č. 8:

VZ sa uznieslo:

- 8.1. Súhlasí s predloženým programom Valného zhromaždenia.
- 8.2. Súhlasí, aby predsedom MVZ bol Ing. Jarolím Krausko, zapisovateľom Ing. Jozef Svitok.
- 8.3. Berie na vedomie informáciu o nezrovnalostiach v daňových výkazoch 2010 - 2012.
- 8.4. Berie na vedomie informáciu o bilanciách za roky 2010 až 2013.
- 8.5. Berie na vedomie informáciu o daňovom nedoplatku vo výške 2,01 €.
- 8.6. Schvaľuje návrh účtovných závierok spoločnosti za roky 2010 až 2013.
- 8.7. Súhlasí, aby boli Finančnej správe predložené daňové výkazy za roky 2010 až 2013.
- 8.8. Ukladá poverenému konateľovi, aby zabezpečil:
  - 8.8.1. úhradu daňového nedoplatku vo výške 2,01 € Daňovému úradu v Prievidzi
  - 8.8.2. predloženie dodatočných daňových výkazov za roky 2010 – 2012 Finančnej správe
  - 8.8.3. predloženie riadnych daňových výkazov za rok 2013 Finančnej správe

Hlasovali za: 5/5  
 Hlasovali proti: 0/5  
 Zdržali sa: 0/5

K bodu č. 9:

Ing. Jarolím Krausko poďakoval všetkým prítomným za aktívnu účasť na dnešnom rokovaní a MVZ ukončil.

V Bojniciach 8.3.2014

Zapísal: Ing. Jozef Svitok, zapisovateľ .....

Schválil: Ing. Jarolím Krausko, predseda .....

Príloha č. 1: Prehľad o opravených údajoch k daňovým výkazom za roky 2010 – 2013

Rozdeľovník:

- Ing. Jarolím Krausko, spoločník a konateľ
- Ján Krausko, spoločník
- Ing. Jozef Svitok, spoločník a poverený konateľ
- Daňový úrad Prievidza
- Obchodný register na OS Trenčín

## **P r e z e n ě n á   l i s t i n a**

z mimoriadneho VZ spoločnosti K4 Consulting, s.r.o., konaného dňa 8.3.2014 v Bojniciach

Ing. Jarolím Krausko, spoločník a konateľ .....

Ján Krausko, spoločník .....

Ing. Jozef Svitok, spoločník a konateľ .....